

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ESADMM

Numéro SIRET : 20002920500016

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

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET ESADMM

ANNEE 2018

Code INSEE	ESADMM	CA
13	BUDGET ESADMM	2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-4 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (Source DGCP) (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0,00	0,00
2	Produit des impositions directes/population	0,00	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0,00	0,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,00	0,00
5	Encours de dette/population	0,00	0,00
6	DGF/population	0,00	0,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	87,08%	0,00%
8	Dépenses de fonct. et ramb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96,57	0,00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	1,38%	0,00%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00%	0,00%

[] Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations IS2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 000 habitants et plus. Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-16 du CGCT). Pour les écoles des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5911-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme de rattachement (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'ob sont tirées les informations statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique. Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM		CA	2018
I - INFORMATIONS GENERALES		I	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		B	

POUR MEMOIRE(1)

- 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).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM
 CA 2018
 I - INFORMATIONS GENERALES
 MODALITES DE VOTE DU BUDGET

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	6 460 607,70	G	6 576 627,55
	Section d'investissement	B	100 706,81	H	123 167,82
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE 2017	Report en section de fonctionnement (002)	C	53 747,79 (si déficit)	I	(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	(si déficit)	J	514 972,27 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			6 615 062,30 = A+B+C+D		7 214 767,64 = G+H+I+J
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2019 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	73 501,42	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2019		73 501,42 = E+F		0,00 = K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		6 514 355,49 = A+C+E		6 576 627,55 = G+I+K
	Section d'investissement		174 208,23 = B+D+F		638 140,09 = H+J+L
	TOTAL CUMULE		6 688 563,72 = A+B+C+D+E+F		7 214 767,64 = G+H+I+J+K+L

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 73 601,42	L 0,00
23	Immobilisations en cours	73 601,42	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non attachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non attachées (R 2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R 2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	740 565,00	708 049,24	8 276,01	0,00	29 240,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 537 052,21	6 677 393,02	0,00	0,00	8 659,19
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 600,00	7 083,29	0,00	0,00	1 516,71
	Total des dépenses de gestion courante	6 286 218,21	6 237 525,55	8 276,01	0,00	40 416,65
66	Charges financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	109 400,00	95 569,32	40,00	0,00	13 761,68
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	6 396 618,21	6 333 123,87	8 316,01	0,00	56 178,33
023	Virements à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	119 300,00	119 167,82			132,18
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc	0,00	0,00			0,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	119 300,00	119 167,82			132,18
	TOTAL	6 515 918,21	6 452 291,69	8 316,01	0,00	56 310,51
	Pour information	(3)				
	D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2017	53 747,79				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	13 500,00	17 369,14	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	472 000,00	473 748,42	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	10 000,00	11 190,10	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	6 009 000,00	6 004 905,60	0,00	0,00	4 100,40
75	Autres produits de gestion courante	89 100,00	110 082,60	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	6 543 600,00	6 566 795,86	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	6 543 600,00	6 566 795,86	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	26 000,00	9 831,69			16 168,31
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	26 000,00	9 831,69			16 168,31
	TOTAL	6 569 600,00	6 576 627,55	0,00	0,00	0,00
	Pour information	(3)				
	R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2017	0,00				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires.

(2) DF 023 = HI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 043 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; RF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report de fin de période d'un exercice de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	47 000,00	7 160,62	0,00	38 839,38
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	323 300,00	83 714,60	0,00	245 585,40
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	231 972,27	0,00	73 501,42	158 470,85
Total des dépenses d'équipement		609 272,27	90 875,12	73 501,42	443 895,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		609 272,27	90 875,12	73 501,42	443 895,73
049	Opérations d'ordre entre sections (1)	26 000,00	9 831,69		16 168,31
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		26 000,00	9 831,69		16 168,31
TOTAL		634 272,27	100 706,81	73 501,42	460 064,04
Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2017		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	4 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Produits de cessions	0,00			
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	4 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	119 300,00	119 167,62		132,38
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		119 300,00	119 167,62		132,38
TOTAL		119 300,00	123 167,62	0,00	0,00
Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2017		514 972,27			

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
------------------------------------	----------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 049 = RH 042 ; RI 040 = DF 042 ; LI 041 = RI 041 ; DI 049 = RI 043

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandats ou de titre (sauf le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (colisement, ZAC...) par ailleurs révisées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir la note "Annexe IV A3").

(7) Le compte 1005 n'est pas un chapitre ni un article d'un chapitre 10.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	81

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	716 325,25		716 325,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 522 393,02		5 522 393,02
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
05	Autres charges de gestion courante	7 083,29		7 083,29
06	Charges financières	0,00	0,00	0,00
07	Charges exceptionnelles	95 638,32	0,00	95 638,32
08	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	119 167,82	119 167,82
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 341 439,88	119 167,82	6 460 607,70
	Pour information			63 747,78
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2017			

	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	9 831,69	9 831,69
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	7 180,52	0,00	7 180,52
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	83 714,60	0,00	83 714,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
28	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	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
	Dépenses d'investissement - Total	90 875,12	9 831,69	100 706,81
	Pour information			0,00
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2017			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre vent-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Peut-il de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la méthode appliquée le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Soit le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir la délégation IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, la chapitre 22 rétrécit les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retranche le coût décaissé. L'inscription de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM		CA	2018
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B2	

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	17 369,14		17 369,14
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	423 248,42		423 248,42
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	11 190,10		11 190,10
74	Dotations, subventions et participations	6 004 905,60		6 004 905,60
75	Autres produits de gestion courante	110 082,00		110 082,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	9 831,69	9 831,69
Recettes de fonctionnement - Total		6 666 796,86	9 831,69	6 676 628,55
Pour information				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2017				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	4 000,00	0,00	4 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	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)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		119 167,82	119 167,82
45..	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		4 000,00	119 167,82	123 167,82
Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2017				614 972,27

(1) Y compris les opérations relatives au recouvrement des charges et des produits et les opérations d'ordre sem. budgétaires.

(2) Moins de ces opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Et la commune en l'absence d'application du régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chèques à opérations d'équipement.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A savoir uniquement lorsque la commune ou l'établissement a été ou sera établie en comptes au profit d'un service public non personnalisé civile ou militaire.

(8) Les dépenses, le chapitre 29 relative les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retracé, le cas échéant, l'affectation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	745 666,00	708 049,24	8 276,01	0,00	29 240,75
60821	Combustibles	1 900,00	1 837,88	0,00	0,00	62,12
60822	Carburants	3 500,00	3 426,80	0,00	0,00	73,20
60823	Alimentation	5 950,00	1 800,83	0,00	0,00	4 149,17
60826	Autres fournitures non stockées	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	245,04	0,00	0,00	1 254,96
60632	Fournitures de petit équipement	21 400,00	17 200,50	0,00	0,00	4 199,50
60636	Vêtements de travail	2 500,00	3 867,30	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	16 700,00	18 107,37	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médias)	7 000,00	4 319,71	0,00	0,00	2 680,29
6067	Fournitures scolaires	50 300,00	51 241,68	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	28 600,00	24 104,01	197,94	0,00	4 298,05
6132	Locations immobilières	32 350,00	31 473,19	0,00	0,00	876,81
6135	Locations mobilières	28 500,00	27 596,50	0,00	0,00	903,50
6156	Maintenance	72 700,00	67 032,82	4 031,96	0,00	1 635,22
6168	Autres primes d'assurance	15 000,00	14 973,47	0,00	0,00	26,53
6182	Documentation générale et technique	2 500,00	377,80	0,00	0,00	2 122,20
6184	Versaments à des organismes de formation	21 200,00	16 897,00	0,00	0,00	4 503,00
6186	Autres frais divers	3 110,00	3 605,60	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	430,08	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6228	Divers	15 000,00	32 438,97	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	9 700,00	8 964,83	0,00	0,00	735,17
6233	Folres et expositions	4 000,00	7 404,68	0,00	0,00	0,00
6235	Catalogues et imprimés	14 000,00	12 472,09	0,00	0,00	1 527,91
6237	Publications	4 880,00	8 778,27	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 600,00	4 004,86	0,00	0,00	1 595,14
6247	Transports collectifs	4 100,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	10 650,00	11 968,08	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	6 100,00	4 921,18	60,00	0,00	1 118,82
6257	Réceptions	10 110,00	5 818,60	45,00	0,00	4 246,40
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	9 739,99	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	21 000,00	20 823,51	0,00	0,00	176,49
627	Services bancaires et assimilés	400,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	24 600,00	33 192,30	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois commu)	109 000,00	113 545,16	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 000,00	46 246,74	0,00	0,00	6 753,26
6288	Autres services extérieurs	123 218,00	90 315,63	3 941,09	0,00	28 951,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 632 052,21	6 622 393,02	0,00	0,00	9 659,19
6331	Versement de transport	63 500,00	62 760,02	0,00	0,00	739,98
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 920,00	15 690,42	0,00	0,00	229,58

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des IG&E de l'exercice est inférieure au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 - RI 043.

(5) Dont 675 et 878.

(6) Le compte 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 012 et la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (f)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	76 280,00	75 310,67	0,00	0,00	949,33
6338	Autres Impôts, taxes, ... sur rémunérations	9 585,00	9 414,42	0,00	0,00	170,58
64111	Rémunération principale	2 215 500,00	2 235 925,09	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	96 350,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	436 600,00	402 590,50	0,00	0,00	34 009,50
64131	Rémunérations	790 050,00	818 643,61	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	152 925,00	128 685,59	0,00	0,00	24 239,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	615 822,21	612 334,68	0,00	0,00	3 487,52
6453	Cotisations aux caisses de retraite	781 650,00	791 388,44	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	50 290,00	44 593,05	0,00	0,00	6 696,95
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	17 900,00	17 896,00	0,00	0,00	2,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	18 850,00	6 170,00	0,00	0,00	11 680,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	35 400,00	35 200,00	0,00	0,00	200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 600,00	9 524,65	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	800,00	5 185,40	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	146 050,00	151 927,27	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 600,00	7 083,29	0,00	0,00	1 516,71
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, lo	8 600,00	7 083,29	0,00	0,00	1 516,71
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		6 286 218,21	6 237 526,65	8 276,01	0,00	40 416,66
66	Charges financières (b)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt créditeu	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
667	Charges nées sur cessions de valeurs mobilières c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	109 400,00	95 695,32	40,00	0,00	13 761,68
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 000,00	44,71	0,00	0,00	1 955,29
6714	Bourses et prix	72 500,00	61 251,76	40,00	0,00	11 208,24
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	34 400,00	34 038,35	0,00	0,00	361,65
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	261,50	0,00	0,00	238,50
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (c)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		6 396 618,21	6 333 123,87	8 316,01	0,00	66 178,33
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	119 300,00	119 167,82			132,18
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et co.	119 300,00	119 167,82			132,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		119 300,00	119 167,82			132,18
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fo	0,00	0,00			0,00

(1) Débit par les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des C.M.E. de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. notation du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 - R1010.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 pour figurer dans la clôture du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à résumer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM		CA	2018
III - VOTE DU BUDGET		III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1	

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	119 300,00	119 187,82			132,18
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 518 918,21	6 462 291,89	6 316,01	0,00	55 310,51
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2017	63 747,79				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	0,00

- (1) Détailler les dépenses budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions, les provisions sont budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = R: 040.
(5) Dc: 675 et 676.
(6) Le compte 6016 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre de siné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou l'été à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2017)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	13 500,00	17 359,14	0,00	0,00	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services ext	1 000,00	775,96	0,00	0,00	224,04
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	11 000,00	13 606,65	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	1 500,00	2 956,33	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du donative et ventes diverses	422 000,00	423 248,42	0,00	0,00	0,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'e	422 000,00	423 248,42	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	10 000,00	11 190,10	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	10 000,00	11 190,10	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	6 009 066,00	6 004 906,60	0,00	0,00	4 160,40
74718	Autres	782 066,00	787 066,00	0,00	0,00	0,00
7472	Régions	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
74748	Autres communes	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	18 000,00	17 830,60	0,00	0,00	160,40
76	Autres produits de gestion courante	89 100,00	110 082,60	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	5 000,00	3 630,00	0,00	0,00	1 370,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	84 100,00	106 452,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+76+013)		6 543 666,00	6 556 795,86	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		6 543 666,00	6 556 795,86	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	28 000,00	9 831,69			18 168,31
722	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00			10 000,00
777	Quota-part des subventions d'investissement transfér	16 000,00	9 831,69			6 168,31
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		28 000,00	9 831,69			18 168,31
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 569 666,00	6 576 627,55	0,00	0,00	0,00
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2017		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2017	0,00
= Différence ICNE 2018 - ICNE 2017	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le caractère de rattachement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 44-042 = LI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7616 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liés à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	47 000,00	7 160,62	0,00	38 839,38
2031	Frais d'études	30 000,00	2 427,72	0,00	27 572,28
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2051	Concessions et droits similaires	14 000,00	4 732,80	0,00	9 267,20
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	329 300,00	83 714,80	0,00	246 585,40
2156	Autres installations, matériel et outillage techniques	95 000,00	54 609,51	0,00	40 390,49
2131	Installations générales, agencements et aménagements divers	35 000,00	399,80	0,00	34 600,40
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	63 000,00	21 703,87	0,00	41 296,13
2184	Mobilier	83 000,00	7 001,62	0,00	55 998,38
2188	Autres immobilisations corporelles	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	231 972,27	0,00	73 501,42	168 470,85
2315	Installations, matériel et outillage techniques	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00
2318	Autres immobilisations corporelles	32 070,85	0,00	0,00	32 070,85
232	Immobilisations incorporelles en cours	174 501,42	0,00	73 501,42	101 000,00
Total des dépenses d'équipement		608 272,27	90 876,12	73 501,42	443 895,73
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		608 272,27	90 876,12	73 501,42	443 895,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	26 000,00	9 831,89	0,00	16 168,11
	Charges transférées (5)	26 000,00	9 831,89	0,00	16 168,11
139148	Autras communes	14 500,00	8 331,69	0,00	6 168,31
13918	Autras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2318	Autras immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		26 000,00	9 831,89	0,00	16 168,11
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		634 272,27	100 708,01	73 501,42	460 064,04
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2017		0,00			

(1) Détailler les dépenses budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A8 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1010-77 D12.
(5) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Doté 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1010-77 D14.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2017)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 000,00	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13149	Autres collectivités	0,00	4 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	4 000,00	0,00	0,00
021	Virament de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	119 300,00	119 167,82		132,18
28031	Amortissements des frais d'études	4 400,00	4 317,56		82,44
28051	Concessions et droits similaires	5 800,00	5 816,20		0,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	26 900,00	27 836,59		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	5 800,00	5 735,30		64,70
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	64 100,00	62 000,11		2 099,89
28184	Mobilier	8 800,00	8 872,01		0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	4 500,00	4 500,05		0,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	119 300,00	119 167,82		132,18
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	119 300,00	119 167,82		132,18
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	119 300,00	123 167,82	0,00	0,00
	Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2017	614 972,27			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 - DF 042.

(4) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, LI 041 - RI 041.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

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)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP +DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (2)
TOTAL RECETTES AFFECTÉES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00

Solde du financement (3)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(3) Indiquer le signe d'ajustement.

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admini- strations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environne- ment	9 Action économi- que	TOTAL
---------	--	--	--	--	--------------	---------------------------	---	--------------	---------------	--	--------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser 2017)

Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	90 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 875,12
- Equipements municipaux (2)		0,00	0,00	90 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 875,12
- Equip. non municipaux (cl204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opérations financières	0,00											0,00
Dépenses d'ordre	0,00											0,00
Solde d'exécution reporté de 2017	0,00											0,00
Total dépenses	0,00	0,00	0,00	90 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 875,12
Total recettes	0,00	0,00	3 482,57	629 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 960,09
Solde d'investissement	0,00	0,00	3 482,57	538 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 077,97
RESTE A REALISER au 31/12/2018												
Total RAR dépenses	0,00	0,00	0,00	73 501,42	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 503,42
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE RAR d'investissement	0,00	0,00	0,00	-73 501,42	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 501,42

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser 2017)

Total dépenses	68 747,79	0,00	2,00	6 480 807,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	6 551 037,49
Total recettes	0,00	2,00	6,00	6 578 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578 635,65
Solde de fonctionnement	-68 747,79	0,00	0,00	-118 019,85	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-118 017,85
RESTE A REALISER au 31/12/2018												
Total RAR dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde RAR fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA	2018
IV - ANNEXES	IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1	

(1) La production de cet état est exigible pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à vocation unique organisés en établissement public au budget annexe (L. 231-23, R. 231-1 et R. 231-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 521-36 et R. 521-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Du point de la structure intercommunale.

(3) Cylbiops ne relève pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admini- strations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environne- ment	9 Action économi- que	TOTAL
---------	---------	--	--	--	--	--------------	---------------------------	---	--------------	---------------	--	--------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		0,00	0,00	0,00	174 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 203,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	7 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180,52
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	2 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,72
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	4 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,80
20	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	83 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 714,60
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	54 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 609,51
2191	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	21 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 703,87
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	7 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,28
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	9 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	9 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,69
130748	Autres communes	0,00	0,00	0,00	8 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,69
13076	Autres	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
2076	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Total recettes d'investissement		0,00	0,00	3 462,57	629 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 160,00
43	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13148	Autres communes	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	3 462,57	116 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 167,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	3 462,57	116 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 167,82
20031	Amortissements des frais d'études	0,00	0,00	0,00	4 317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,56
20051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	5 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,20
20158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	15 374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 374,02
20181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	5 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,30
20183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	62 030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 030,17
20184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	6 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,61
20188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	3 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595,05
001 Solde d'exécution reporté de 2012		0,00	0,00	0,00	514 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 972,27

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM

CA 2018

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admini- strations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environna- ment	9 Action économi- que	TOTAL
---------	---------	--	--	--	--	--------------	---------------------------	---	--------------	---------------	--	--------------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		58 747,79	0,00	0,00	6 460 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 355,49
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	716 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 328,25
6062	Combustibles	0,00	0,00	0,00	1 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,88
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	8 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,66
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,88
60625	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,04
60632	Fournitures de path équipement	0,00	0,00	0,00	17 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,50
60633	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	3 667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,59
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	18 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 107,37
6065	Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiateurs)	0,00	0,00	0,00	4 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,71
6067	Fournitures postales	0,00	0,00	0,00	51 241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 241,98
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	24 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 301,95
6132	Locaux immobiliers	0,00	0,00	0,00	31 473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 473,19
6135	Loyers mobiliers	0,00	0,00	0,00	27 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 596,56
6136	Maintenance	0,00	0,00	0,00	71 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 064,60
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	14 973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,47
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,80
6184	Versants à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037,00
6199	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	3 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,60
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00	0,00	430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,08
6228	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229	Divers	0,00	0,00	0,00	32 438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 438,97
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	8 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,33
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	7 404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404,98
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	12 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,09
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	3 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,27
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	4 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,86
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	11 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086,08
6255	Téléphone	0,00	0,00	0,00	4 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,10
6257	Frais de communications	0,00	0,00	0,00	5 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,60
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	9 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,99

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM

CA

2018

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admini- strations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environne- ment	9 Action économi- ques	TOTAL
0202	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	20 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 825,51
027	Services bancaires et assurés	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00
0281	Conseils divers (occupations...)	0,00	0,00	0,00	33 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 102,00
6080	Frais de gardiennage (églises, fêtes et soz communaux...)	0,00	0,00	0,00	110 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 546,10
6288	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	40 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 246,74
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	54 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 256,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	5 522 303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 303,02
8331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	92 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 790,02
9332	Cotisations versées au F.N.A.C.	0,00	0,00	0,00	15 680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,42
9399	Cotisations CNRPT et Cotisations de gestion	0,00	0,00	0,00	75 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 010,07
6038	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	9 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414,42
64111	Rémunération échappée	0,00	0,00	0,00	2 235 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 925,00
64112	MBI, SFT et Indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	402 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 590,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0 18 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643,01
64130	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	1 28 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 685,59
6451	Cotisations à l'U.H.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	612 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 394,89
9459	Cotisations aux caisses ec (retrait)	0,00	0,00	0,00	791 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 989,00
9454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	0,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580,00
9450	Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	0,00	0,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 898,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,00
6474	Versements aux autres œuvres sociales	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,86
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	5 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,40
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	751 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 927,27
65	Autres charges de gestion courantes	0,00	0,00	0,00	7 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088,20
851	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	7 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088,20
9501	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	95 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 688,32
6711	Mépris honoraires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	61 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 291,78
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	34 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 056,25
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	219 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 167,82

IV - ANNEXES

IV

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admini- strations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environne- ment	9 Action économi- que	TOTAL
002	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	119 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 167,82
001	Déductions aux amort. des immobilisations et dépenses	0,00	0,00	0,00	119 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 167,82
002	Déficit de fonctionnement reporté	63 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 747,79
RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	6 576 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 627,55
018	Attributions de charge	0,00	0,00	0,00	17 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 369,14
819	Rabais, remise et abatements consentis sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,93
8479	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	13 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009,85
8483	Remboursements sur charges de GIS et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,33
75	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	423 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 248,42
7067	Redevances et droits des services périphériques d'enseignement	0,00	0,00	0,00	423 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 248,42
78	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	11 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190,10
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00	11 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190,10
74	Dons, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	6 064 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 905,60
74710	Autres	0,00	0,00	0,00	787 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 095,00
7472	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Autres communes	0,00	0,00	0,00	5 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 000,00
7477	Budget communautaire et fonds affectés	0,00	0,00	0,00	17 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 839,90
76	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	110 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 082,66
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	106 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 452,66
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	9 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331,89
002	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	9 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331,89
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées de la	0,00	0,00	0,00	9 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331,89

(1) La croisée par nature est faite au niveau de chaque des articles budgétaires.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA	2018
-----------------------------	----	------

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

FONCTION 0 Services généraux des administrations publiques locales

CHAPITRES	01 Opérations non ventilables	Total
DEPENSES TOTALES (1)	53 747,79	53 747,79
DC2 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	53 747,79	53 747,79

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 Enseignement-formation

CHAPITRES	23 Enseignement supérieur	Total
DEPENSES TOTALES (1)	6 460 607,70	6 460 607,70
002 Résultat de fonctionnement rapporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00
011 Charges à caractère général	716 326,26	716 326,26
012 Charges de personnel et frais assimilés	5 522 393,02	5 522 393,02
022 Dépenses imputées (fonctionnement)	0,00	0,00
042 Opérations d'avoir de transfert entre sections	119 167,82	119 167,82
65 Autres charges de gestion courante	7 063,29	7 063,29
66 Charges financières	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles	95 838,32	95 838,32
RECETTES TOTALES (1)	6 576 627,55	6 576 627,55
013 Atténuations de charges	17 369,14	17 369,14
042 Opérations d'avoir de transfert entre sections	9 831,69	9 831,69
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	423 248,42	423 248,42
73 Impôts et taxes	11 190,10	11 190,10
74 Dotations, subventions et participations	6 004 905,60	6 004 905,60
75 Autres produits de gestion courante	110 082,60	110 082,60
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA	2018
-----------------------------	----	------

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

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA	2018
-----------------------------	----	------

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

FONCTION 1 Sécurité et salubrité publiques

CHAPITRES	12 Hygiène et salubrité publique	Total
RECETTES TOTALES (1)	8 462,57	8 462,57
Non affectées aux opérations	8 462,57	8 462,57
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	8 462,57	8 462,57

CHAPITRES

(*) de l'exercice - restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 Enseignement-formation

CHAPITRES	23 Enseignement supérieur	Total
DEPENSES TOTALES (1)	100 706,81	100 706,81
Non individualisées en opérations	100 706,81	100 706,81
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	9 831,89	9 831,89
20 Immobilisations incorporelles	7 160,52	7 160,52
21 Immobilisations corporelles	83 714,60	83 714,60
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	629 677,52	629 677,52
Non affectées aux opérations	629 677,52	629 677,52
001 Solde d'exécution de la section d'investis	514 972,27	514 972,27
040 Opérations d'ordre de transfert entre sect	110 705,25	110 705,25
13 Subventions d'investissement (sauf 138)	4 000,00	4 000,00

CHAPITRES

(1) de l'exercice et restes à réaliser. N'indique que les recettes spécifiquement affectées à un équipement

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA	2018
-----------------------------	----	------

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTÉ8000710 du 22/02/00.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2123-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6815, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 95111 et, sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (6)	Taux actuariel					
Total général														

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'émission.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le résultat addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; D : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour à taux fixe, à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'émission. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCS/C/SC776 du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA	2018
-----------------------------	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)	A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture eventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus de ces dettes (16)	
Total général												

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de tracé, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « état des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-7 (cf. la désignation des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCEB10150770 du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (à préciser un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat (titres et comptes liés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et Intérêts échangés dus au titre du contrat d'échange éventuel) et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)

IV

A2.3

Emprunts ventilés 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 restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (barrière) A														
Barrière simple B														
Option d'échange C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 6 capé D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
Autres types de structures F														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et autres opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couverte et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couverte et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 Juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) : 1 : Indice zone euro / 2 : Indices (différent français ou zone euro ou écart entre ces indices) / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle du remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'exercice.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre de contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A2.4

Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA	2018
-----------------------------	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A2.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	No/Connel de l'instrument de couverture	Date du début contrat	Date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Total													

(1) Si un instrument couvre plus d'un emprunt, indiquer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux zéro de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (call, floor, cap, put, etc.).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : Annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA	2018
-----------------------------	----	------

IV - ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN - ÉTAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A25

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges d'688	Produits d'768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Total									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) À compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCS1015077C du 29 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

A2.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristique du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes au c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il se.

(3) Il s'agit de résumer les caractéristiques avant l'aménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de résumer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin de, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de résumer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il se.

(11) Indiquer : A pour Autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comparés à l'article 001.1 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'article 000.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2018 (1)

A2.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal	Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié				Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.							

(1) : Répertoire des emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) : Taux à la date de renégociation.

(3) : Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) : Indiquer la nature de l'index relatif (exemple : Euribor 3 mois).

(5) : Nominal à la date de renégociation.

(6) : Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimensuelle ; S : semestrielle, X autre.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM		CA	2018
IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			A2.8
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)			

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12	Annuité au cours de l'exercice	Doit	
				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) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine ne correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat budgétaires et comptabilisés à l'article 66111 47 des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

(Issues 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

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

CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			Délibération du
Biens de faible valeur			09/12/2011
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT): 1 000,00€			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	2051-Logiciels	2	09/12/2011
Linéaire	2158-Matériel d'équipement technique (atelier, imprimerie etc.)	10	09/12/2011
Linéaire	Autres matériels techniques (Audio, musique etc.)	5	09/12/2011
Linéaire	Bâtiments légers, abris	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 suivies 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 lavage et de maintenance	10	09/12/2011
Linéaire	Matériel et outillage	10	09/12/2011
Linéaire	Matériel informatique	3	09/12/2011
Linéaire	Matériels 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	Moteurs	10	09/12/2011
Linéaire	Véhicules et matériels de transport	7	09/12/2011

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 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 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
TOTAL						

(1) Provisions nouvelles ou abondements sans provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès.....provision pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS (1)	A6

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (EP + 8S + DM + RAR 2017)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		16 000,00	9 831,69
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 000,00	9 831,69
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
130	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 000,00	9 831,69
020	Dépenses imprévues (Investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12/2018	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (2017)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 831,69	73 501,42	0,00	83 333,11

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR 2017)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		119 300,00	119 167,82
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres Internes de l'année (b)(6)		119 300,00	119 167,82
28031	Amortissement des immobilisations	4 400,00	4 317,58
28051	Amortissement des immobilisations	5 800,00	5 816,20
28158	Amortissement des immobilisations	26 900,00	27 836,69
28181	Amortissement des immobilisations	5 000,00	5 735,30
28183	Amortissement des immobilisations	64 100,00	62 000,17
28184	Amortissement des immobilisations	8 800,00	8 872,01
28188	Amortissement des immobilisations	4 500,00	4 590,05
024	Produits de cessions	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12/2016	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	119 167,82	0,00	614 972,27	0,00	634 140,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	83 333,11
Ressources propres disponibles	634 140,09
Solde	V - IV - II (3) + 550 806,98

(1) Les comptes 16, 159, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 49 et 69 sont à réajuster conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Préfixer le signe algébrique

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	Ax.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant	Article (1)	Libellé (1)	Montant
	<i>Total des dépenses réelles</i>			<i>Total des recettes réelles</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>			<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	Ax.2.2
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT	

(Article R. 2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant	Article (1)	Libellé (1)	Montant
	<i>Total des dépenses réelles</i>			<i>Total des recettes réelles</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>			<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES			TOTAL GENERAL DES RECETTES	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION DE FONCTIONNEMENT	Ax.3.1

(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
				Recettes issues de la TEOM	
				Dotations et participations reçues	
				Autres recettes de fonctionnement éventuelles	
	<i>Total des dépenses réelles</i>			<i>Total des recettes réelles</i>	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>			<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION D'INVESTISSEMENT

Ax.3.2

(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, directes et indirectes, affectées à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;
(2) Détaillé: les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou le groupement

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 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'étalement (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 (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir - (II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (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/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir - (II+III)

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

A9

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

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Sur l'exercice				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
Recettes nettes (b-d)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 43 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

A10.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/01/2018	POSTE A SOUDER TIG 1500 AC/DC PACK - CITIG - N°SERIE : 211735711	2 717,00	0,00	10
30/01/2018	LOT 2 MICROPHONES KIT MICRO-CRAVATTE FMETTEUR RECEPTEUR DE POUCH	1 198,00	0,00	10
01/02/2018	LOT 5 ECRANS DELL S23181N 23" 1920X1080 HDMI VGA AVEC CABLES HDMI	990,00	0,00	3
09/02/2018	FRAIS D'ETUDES AVANT TRAVAUX - DIAGNOSTIC AMIANTE B3	252,38	0,00	1
09/02/2018	FRAIS D'ETUDES AVANT TRAVAUX - DIAGNOSTIC AMIANTE FABLAB	252,38	0,00	1
13/02/2018	ACQUISITION ECRAN MOBILE ATELIER FERRONNERIE SOUDURE RIDEAU 0.4M	298,80	0,00	1
18/02/2018	STATION DE DIFFUSION WEB PRESENTER CONVERTISSEUR - BLACKMAGIC -	541,80	0,00	1
16/02/2018	CONSOLE DE MIXAGE EYM 8 ENTREES MONO RW5735EU - SOUNDCRAFT - N°S	238,50	0,00	1
18/02/2018	LOT 2 PLAQUES DE MONTAGE HYPERDECK SHUTTLE MOUNTING PLATE - BLAC	210,29	0,00	1
16/02/2018	LOT 2 PLAQUES DE MONTAGE HYPERDECK SHUTTLE 2 - BLACK MAGIC	818,98	0,00	1
18/02/2018	LOT 2 CONVERTISSEURS TERANEX MINI SMART PANEL - BLACKMAGIC	185,57	0,00	1
19/02/2018	FOUR PATISSIER 4 NIVEAUX 60X40 3.4KW SUPERPOSABLE FKA - N°SERIE:	1 025,92	0,00	10
22/02/2018	SIEGE ERGONOMIQUE SOUTIEN LOMBAIRE JUST MAGIC OPERATOR ET ACCOUD	618,01	0,00	1
22/02/2018	REPOSE PIEDS REGI ABLE HAUTEUR + INCLINAISON COMMANDE SOLEMATE PL	64,80	0,00	1
07/03/2018	FRAIS D'ETUDES AVANT TRAVAUX - DIAGNOSTIC AMIANTE BIBLIOTHEQUE	228,37	0,00	1
07/03/2018	FRAIS D'ETUDES AVANT TRAVAUX - DIAGNOSTIC AMIANTE B4	342,53	0,00	1
07/03/2018	FRAIS D'ETUDES AVANT TRAVAUX - DIAGNOSTIC AMIANTE MAGASIN	171,26	0,00	1
07/03/2018	FRAIS D'ETUDES AVANT TRAVAUX - DIAGNOSTIC AMIANTE RESERVE SOUS A	171,26	0,00	1
27/04/2018	PROJECTEUR VIDEO 1500ML 4k NATIVE SXRD VPLAVEC CABLAGE/SUPPORT_	4 355,40	0,00	5
03/06/2018	NETTOYEUR HAUTE PRESSION - K5 COMPACT - KÄRCHER - N°SERIE: 58285	358,80	0,00	1
03/06/2018	OUTIL OSCILLANT - DI:COUPEUR AVEC LOTS LAMES DIV. TM 3010 CX3J -	237,41	0,00	1
28/06/2018	MINI CONVERTISSEURS VIDEO TERANEX MINI - SDI TO HDMI 12G-BLACKMA	1 285,20	0,00	5
01/07/2018	MODULE LOGICIEL IMUSE - PAIEMENT A DISTANCE TIPI REGIE	3 600,00	0,00	2
17/07/2018	VIDEOPROJECTEUR DLP VS16972 (CABLE HDMI INCLUS) - BENQ - N °SERIE	615,00	0,00	1
17/07/2018	VIDEOPROJECTEUR DLP VS16972 (CABLE HDMI INCLUS) - BENQ - N °SERIE	615,00	0,00	1
17/07/2018	VIDEOPROJECTEUR DLP VS16972 (CABLE HDMI INCLUS) - BENQ - N °SERIE	615,00	0,00	1

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

A10.1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/07/2018	VIDEOPROJECTEUR DLP VS16972 (CABLE HDMI INCLUS) - BENQ - N°SÉRIE	615,00	0,00	1
17/07/2018	VIDEOPROJECTEUR DLP VS16972 (CABLE HDMI INCLUS) - BENQ - N°SÉRIE	615,00	0,00	1
20/07/2018	SMARTPHONE I PHONE 8 PLUS 64 GO - APPLE - N°SÉRIE :	810,80	0,00	1
01/08/2018	LOT 8 TABLES POLYPRO 183X76 TABLE PLIANTE ET EMPILABLE GRIS REF	452,95	0,00	1
27/08/2018	LOT 5 IMPRIMANTES 3D FUSED DEPOSITION MODELLING CR-10 - CREALIT	2 880,00	0,00	1
27/08/2018	IMPRIMANTE STEREOLOGRAPHIE SLA	7 032,00	0,00	5
29/08/2018	LOT 24 TABLES CARELIE 130X50CM T6 PIATEAU MELAMINE-HETRE NATUREL	1 552,38	0,00	10
29/08/2018	LOT 16 CHAISES ANTIBRUIT - TAILLE 6 - PIETEMENT ROUGE - UGAP	485,28	0,00	1
01/09/2018	LOT 49 CHAISES COQUE HELENE M4 SANS ACCROCHE PIETEMENT DIAM 18 R	1 123,67	0,00	1
01/09/2018	ACQUISITION IPHONE 7 - REGULARISATION COMPTABLE AVOIR SUR FACTURE	5 148,00	0,00	1
06/09/2018	FRASEUSE NUMERIQUE CNC 1200X1000 - MARQUE X - N°SÉRIE	12 000,01	0,00	10
08/09/2018	LOGICIEL 1 LICENCE CREATION NUMERIQUE SUR CLE USB - ISADORA - VE	586,40	0,00	1
08/09/2018	LOGICIEL 1 LICENCE CREATION NUMERIQUE SUR CLE USB - ISADORA - VE	586,40	0,00	1
13/09/2018	GRAVEUSE/DECOUPEUSE LASER 100W - GH860 - MARQUE X - N°SÉRIE	18 624,00	0,00	10
17/09/2018	ASPIRATEUR DE SECURITE NT 55/1 TACTE M - KÄRCHER N°SÉRIE:	948,16	0,00	1
02/10/2018	REFRIGERATEUR 1 PORTE SBS R8152BW BLANC - GORENJE - N°SÉRIE : 82	471,60	0,00	1
07/10/2018	ARMOIRE VITREE DOUBLE PORTE 310 L - METRO	600,00	0,00	1
02/10/2018	LOT 2 MICRO-ONDES PROGRAMMABLE R15AT INOX 1000W - SHARP - N°SÉRIE	512,40	0,00	1
04/10/2018	BORNE WIFI INDOOR DUAL BAND 11AC INDOOR AP 2X2:2 - N°SÉRIE:	1 165,20	0,00	3
12/11/2018	LOT 8 TABLES RECTANGULAIRE-140X80CM PIAEAU STRATIFIE NOIR - CAR	763,25	0,00	1
22/11/2018	LOT 5 ENCEINTES AMPLIFIEES MSP 5 STUDIO 5° 179X279X209MM 40W - Y	1 445,00	0,00	5
28/11/2018	ORDINATEUR FIXE OPTIPLEX 3050 AVEC DOUBLE ECRAN LIYAMA PROLITE X	1 116,00	0,00	3
28/11/2018	ORDINATEUR FIXE OPTIPLEX 3020 AVEC ECRAN LIYAMA PROLITE X2474HS-	918,00	0,00	1
28/11/2018	TELEPHONE IP PHONE 8920 - MITEL	342,00	0,00	1
28/11/2018	ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK PRO 15" INTEL I7 HEXACOEUR 4,5GHZ -	3 894,87	0,00	3
28/11/2018	DISQUE DUR 1TO AVEC SORTIE USB3 FIREWIRE ET CLÉFS USB 32 ET 64GO	542,40	0,00	1
28/11/2018	ORDINATEUR FIXE OPTIPLEX 3050 AVEC ECRAN LIYAMA PROLITE X2474HS-	936,00	0,00	1

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2018	LOT 4 CAMÉSCOPES HC-V180 NOIR AVEC CARTE SANDISK 32GB ET HOUSSE L	847,61	0,00	1
11/12/2018	TABLE REFRIGEREE AVEC DOSSIERET - MODELE 444PD - AFI - 2230x700x8	2 043,60	0,00	10
12/12/2018	PIED GIRAFE SUPER BOOM NOIRE 025BS - MANFROTTO	708,72	0,00	1
12/12/2018	PANNEAU D'ECLAIRAGE LEO FLEXIBLE ET TRANSPORTABLE BICOLOR 45X55	646,92	0,00	1
13/12/2018	STATIF DE REPRODUCTION FLUO AVEC VARIATEUR 5589 MODELE: RB5055HF/	1 221,23	0,00	10
13/12/2018	MASSICOT COUPEUSE SERIE PROFESSIONNEL 305MM ISO 0001 - ROTATRIM	154,24	0,00	1
14/12/2018	LOGICIEL FONTI AB STUDIO CREATION POLICES - 1 LICENCE EDUCATION	495,72	0,00	1
18/12/2018	LOT 2 ENCEINTES ZX1-90 LGE BUX PASSVE 2 VOIES 8" DIM 451x282x203	631,00	0,00	1
21/12/2018	IMAC 21,5" I5 DDR4 32GO RADEON PRO 560 4GO ECRAN RETINA 3,4G11Z	2 540,57	0,00	3
21/12/2018	STATION D'ACCUEIL ET SUPPORTS DE RECHARGE - BELKIN - N°SERIE : 0	387,60	0,00	1
28/12/2018	IMPRIMANTE LASER MONOCHROME LASERJET ENTERPRISE M806DN - HP - M'	614,81	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
22/11/2018	VESTIAIRE 2 COLONNES 2 CASIERS ELECTROZINGUE L2X30CM GRIS/ROUGE	357,32	0,00	1
TOTAL GENERAL		99 787,69	0,00	

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM		CA	2018
IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION			A10.2

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL							

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Produit des cessions		Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
compte 875	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM		CA 2018
IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)		A10.4

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2018	OPERATION DE TRAVAUX RENOVATION ATELIER TERRE - ETUDES ET TRAVAU	8 010,54	0,00	20
01/01/2018	OPERATION DE TRAVAUX RENOVATION SALLE RESTAURATION CAFETERIA: ET	775,95	0,00	20
01/01/2018	OPERATION DE TRAVAUX - CREATION BUREAU N°217 RELATIONS CHINE/CON	1 546,84	0,00	20
Mises à disposition			0,00	
Affectation			0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	
Divers			0,00	
TOTAL GENERAL		10 333,43	0,00	

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM		CA	2018
IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			A10.5
VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES			
ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)			

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises à disposition		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises à la réforme		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM		CA	2018
IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)		A11	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
TOTAL GENERAL			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce coût correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'entretien généraux.

(2) Détailler les dépenses budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis inscrits au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recette 72 (1)	
Recettes réelles de fonctionnement	6 556 795,86
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

(reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

(1) Adresser conformément au plan de comptes
(2) Les informations seront saisies de PRESAGE.
(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émoulements pour la même opération.
(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) ne doit pas bénéficier des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.
(**) Hors dépenses d'assistance technique
(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

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.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices de sensibilité pour modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux			En intérêts (9)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
TOTAL GENERAL																		

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour Amortissement progressif, F pour fin de, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements: A: annuelle; M: mensuelle; S: bimestrielle; S: semestrielle; T: trimestrielle; X: autre.

(3) Type de taux d'intérêt: F: fixe; V: variable simple; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme simple d'un taux fixe de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois, ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt, Exemple A+1 (cf. la classification des emprunts sur le site de la Banque de France au 20 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du capital initial et compris dans l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts occasionnés) et intérêts exceptionnels dus au titre du capital d'échange (intérêt et compris dans l'article 66B).

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA	2018
------------------------------------	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	A+B+C+D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II	5 565 795,86
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	III	0,00%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. dotations de l'article D. 1511-86 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Global restant	Total (2)	

(1) Indiquer l'objet du bien et le lieu d'implantation.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant global.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes 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

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/n.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

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 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L1613-2 du CGCT) :

- le « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne physique ou morale d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'article de la garantie n'impose pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annulé requé au cours de l'exercice
TOTAL							

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (article L. 2313-1 du CGCT)	B1.7

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL		

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP 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)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) : Il s'agit des réalisations effectives correspondantes aux crédits 4003

(2) : Il s'agit du montant prévu initialement par le chancelier corrigé des révisions

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM		CA	2018
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 votés 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)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

ESADMM - 13 - BUDGET ESAOMM	CA 2018
-----------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

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 :	

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0	0	0	0	0	0
Administrateur hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Attaché Territorial	A	0	0	0	0	0	0
Directeur Territorial	A	0	0	0	0	0	0
Rédacteur	B	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE (c)		0	0	0	0	0	0
Ingénieur	A	0	0	0	0	0	0
Ingénieur Principal	A	0	0	0	0	0	0
Technicien	B	0	0	0	0	0	0
Technicien ppal 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique ppal 1° cl	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint technique ppal 2° cl	C	0	0	0	0	0	0
Agent de maîtrise	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE (h)		0	0	0	0	0	0
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	0	0	0	0	0	0
Prof d'Enseig Artist Hors CI	A	0	0	0	0	0	0
Ass. Enseig. Artist. ppal 1° cl	B	0	0	0	0	0	0
Ass. Enseig. Artist. ppal 2° cl	B	0	0	0	0	0	0
Assistant de conserv ppal 1° cl	B	0	0	0	0	0	0
Assistant de conservation	B	0	0	0	0	0	0
Assistant enseign. artistique	B	0	0	0	0	0	0
Adjoint du patrimoine	C	0	0	0	0	0	0

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013	C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint du patrimoine ppal 2 ^e cl	C	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		0	0	0	0	0	0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INTB/S6/00/02/C du 29 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quantité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de travail ou par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques "quotés de temps de travail" période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quoté de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quoté de travail = 80%) pendant toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80% (quoté de travail = 80%) pendant la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, renouvelé à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (C.B. n°12).

(5) Par exemple, emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, à emplois spécifiques régis par l'article 139 ter de la loi n°84-59 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2013

IV

C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2013	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (3)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Administrateur hors classe	A	ADM		0,00		CDD
Attaché Territorial	A	ADM		0,00		CDI
Directeur Territorial	A	ADM		0,00		CDI
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDD
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDI
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDD
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDD
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDD
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDD
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDD
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDD
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDD
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDD
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDD
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDD
Prof d'Enseig Artist CI Normal	A	CULT		0,00		CDD
Ingénieur	A	TECH		0,00		CDI
Assistant enseign. artistique	B	CULT		0,00		CDD
Assistant enseign. artistique	B	CULT		0,00		CDD
Assistant enseign. artistique	B	CULT		0,00		CDD
Assistant enseign. artistique	B	CULT		0,00		CDD
Assistant enseign. artistique	B	CULT		0,00		CDD
Assistant enseign. artistique	B	CULT		0,00		CDD
Assistant enseign. artistique	B	CULT		0,00		CDD
Technicien	B	TECH		0,00		CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00		CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00		CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00		CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT		0,00		CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Agent polyvalent	N			0,00		CDD

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Aide tech et adm bibliothèque	N			0,00		CDD
Enseignant dessin	N			0,00		CDD
Moniteur	N			0,00		CDD
Secrétaire pédagogique	N			0,00		CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif
 TECH : Technique
 URS : Urbainisme (dont aménagement URSAP)
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Spécial
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PA : Police
 QTR : missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indécor) le niveau de l'indice brut de la fonction publique ou en euros brute brut (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Nature du contrat (à la date du 20 avril 1984 modifiée) :

3-a : article 3, 1^{ère} ligne alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2^{ème} ligne alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indépendant (matrice, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A jusqu'au 6^{ème} échelon des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la durée de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une assemblée qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement au moment de la création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 2^o de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes élus.

A : autres (à préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être indiqués "Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats adés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-50 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le montant conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018	C1.2

(Articles L.2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

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.

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) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);
 (2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

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 recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que toutes les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

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/SPA)	TVA (oui / non)

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
--------------	----

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4
---	------

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	CA 2018
------------------------------------	----------------

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.6

1 - BUDGET ESADMM

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2017)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	634 272,27	100 706,81	73 501,42	460 064,04
RECETTES	634 272,27	638 140,09	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 569 666,00	6 514 355,49	0,00	55 310,51
RECETTES	6 569 666,00	6 576 627,55	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2017)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	634 272,27	100 706,81	73 501,42	460 064,04
RECETTES	634 272,27	638 140,09	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 569 666,00	6 514 355,49	0,00	55 310,51
RECETTES	6 569 666,00	6 576 627,55	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	7 203 938,27	6 615 062,30	73 501,42	515 374,55
TOTAL GENERAL DES RECETTES	7 203 938,27	7 214 767,64	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM		CA	2018
IV - ANNEXES		IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES		C3.6	

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR 2017)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT Dépenses Recettes				
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes				

2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR 2017)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT Dépenses Recettes				
FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM	CA 2018
-----------------------------	---------

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE 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						

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 - Exécutions du budget et détail des restes à réaliser
p.6 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
p.7 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.8 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p.10 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

- p.11 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles
p.14 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles
p.15 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.16 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.17 B3 - Opérations à équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

A - Eléments du bilan

- p.18 A1 - Présentation croisée par fonction
p.24 A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
p.27 A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
p.29 A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.30 A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes
p.32 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.33 A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.34 A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.36 A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
p.37 A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
p.38 A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
p.39 A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
p.40 A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p.41 A4 - Etat des provisions
p.42 A5 - Etalement des provisions
p.43 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p.44 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p.45 A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement
p.46 A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement
p.47 A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement
p.48 A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement
p.49 A8 - Etat des charges transférées
p.50 A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
p.51 A10.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)
p.54 A10.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)
p.55 A10.3 - Opérations liées aux cessions
p.56 A10.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)
p.57 A10.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)
p.58 A11 - Etat des travaux en régie
p.59 A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

B - Engagements hors bilan

- p.60 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
p.61 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p.62 B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
p.63 B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.64 B1.5 - Etat des autres engagements donnés
p.65 B1.6 - Etat des engagements reçus
p.66 B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
p.67 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.68 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
p.69 B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- p.70 C1.1 - Etat du personnel
p.74 C1.2 - Action de formation des élus
p.75 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
p.76 C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
p.77 C3.2 - Liste des établissements publics créés
p.78 C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
p.79 C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
p.80 C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
p.81 C3.6 - Identification des flux croisés

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

- p.82 D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
p.83 D2 - Arrêté et signatures

	Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan		
p.18 A1 - Présentation croisée par fonction	X	
p.24 A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
p.27 A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
p.29 A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
p.30 A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.32 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p.33 A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
p.34 A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
p.36 A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
p.37 A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
p.38 A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
p.39 A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
p.40 A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.41 A4 - Etat des provisions	X	
p.42 A5 - Etalement des provisions	X	
p.43 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.44 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.45 A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement	X	
p.46 A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement	X	
p.47 A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	X	
p.48 A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	X	
p.49 A8 - Etat des charges transférées	X	
p.50 A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
p.51 A10.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)	X	
p.54 A10.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)	X	
p.55 A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
p.56 A10.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)	X	
p.57 A10.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)	X	
p.58 A11 - Etat des travaux en régie	X	
p.59 A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X	
B - Engagements hors bilan		
p.60 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
p.61 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
p.62 B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
p.63 B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
p.64 B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
p.65 B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
p.66 B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
p.67 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
p.68 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
p.69 B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
C - Autres éléments d'informations		
p.70 C1.1 - Etat du personnel	X	
p.74 C1.2 - Action de formation des élus	X	
p.75 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
p.76 C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
p.77 C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
p.78 C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
p.79 C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
p.80 C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
p.81 C3.6 - Identification des flux croisés	X	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures		
p.82 D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p.83 D2 - Arrêté et signatures	X	

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

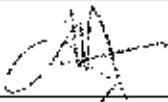

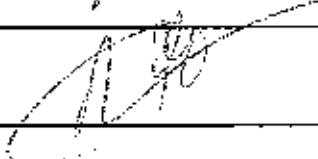

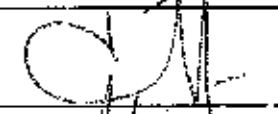
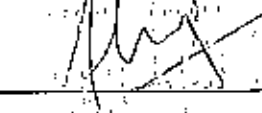
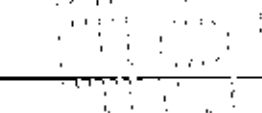
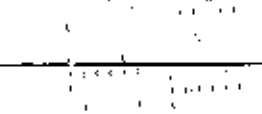
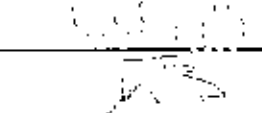
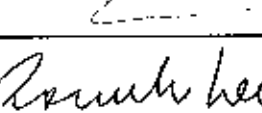
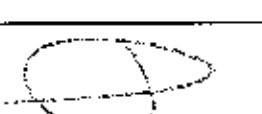


ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM		CA	2018
IV - ANNEXES		IV	
ARRETE ET SIGNATURES		D2	

Présenté par le Président,
A Marseille, le 15/03/2019
Le Président,


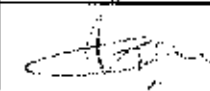

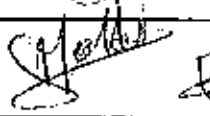
Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Marseille, le 15/03/2019

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 12
 Nombre de suffrages exprimés : 15
 VOTES : Pour : 15
 Contre : 0
 Abstention : 0
 Date de convocation : 11/03/2019

Les membres du Conseil d'administration,

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. BESNAINOU - 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. S. DELENEUVILLE - Représentant Enseign. / Suppl.: R.KERDREUX	
Mme L.GUEHENNEUX - Représ. Enseign. / Suppl. : D.PRISSET	

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM		CA	2018
IV - ANNEXES		IV	
ARRETE ET SIGNATURES		D2	

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

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/03/2019 et de la publication le 18/03/2019.

A Marseille, le 16/03/2019