



REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT
dont la population est de 3500 habitants et plus

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE SIC

Numéro SIRET : 25950020500036

POSTE COMPTABLE DE ERMONT

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE

ANNEE 2014

SOMMAIRE

Pages	
4	I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

IV - ANNEXES		
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
 - sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

- (1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	218 326.69	g	265 497.86
	Section d'investissement	b	70 000.00	h	83 658.53
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	886 174.54
	Report en section d'investissement (001)	d		j	15 995.41
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	288 326.69	=g+h+i+j	1 251 326.34
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	218 326.69	=g+i+k	1 151 672.40
	Section d'investissement	=b+d+f	70 000.00	=h+j+l	99 653.94
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	288 326.69	=g+h+i+j+k+l	1 251 326.34

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	797 374.54	76 607.29			720 767.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	188 000.00	72 643.90			115 356.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 000.00	18 921.56			95 078.44
Total des dépenses de gestion courante		1 099 374.54	168 172.75			931 201.79
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 100 374.54	168 172.75			-1 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	51 800.00	50 153.94			1 646.06
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		52 800.00	50 153.94			2 646.06
TOTAL		1 153 174.54	218 326.69			934 847.85
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 75	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 000.00 247 000.00	18 643.48 246 021.23			356.52 978.77
Total des recettes de gestion courante		266 000.00	264 664.71			1 335.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	833.15			166.85
Total des recettes réelles de fonctionnement		267 000.00	265 497.86			1 502.14
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		267 000.00	265 497.86			1 502.14
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		886 174.54	886 174.54			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	655 300.00	70 000.00		585 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 000.00			21 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		676 300.00	70 000.00		606 300.00
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		676 300.00	70 000.00		606 300.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		676 300.00	70 000.00		606 300.00
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	574 000.00			574 000.00
Total des recettes d'équipement		574 000.00			574 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	33 504.59	33 504.59		
Total des recettes financières		33 504.59	33 504.59		
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		607 504.59	33 504.59		574 000.00
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 000.00 51 800.00			
			50 153.94		1 646.06
Total des recettes d'ordre d'investissement		52 800.00	50 153.94		2 646.06
TOTAL		660 304.59	83 658.53		576 646.06
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		15 995.41			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 607.29		76 607.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	72 643.90		72 643.90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 921.56		18 921.56
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		50 153.94	50 153.94
	Dépenses de fonctionnement - Total	168 172.75	50 153.94	218 326.69
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	70 000.00		70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	70 000.00		70 000.00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	18 643.48		18 643.48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	246 021.23		246 021.23
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	833.15		833.15
	Recettes de fonctionnement - Total	265 497.86		265 497.86
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			886 174.54

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	33 504.59		33 504.59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		50 153.94	50 153.94
	Recettes d'investissement - Total	33 504.59	50 153.94	83 658.53
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			15 995.41