

REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
dont la population est de 3500 habitants et plus

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE SIC

Numéro SIRET : 25950020500036

POSTE COMPTABLE DE ERMONT

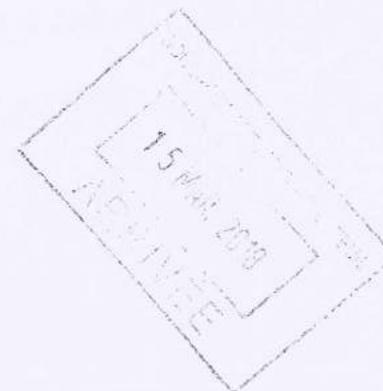
M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE

ANNEE 2017



SOMMAIRE

Pages	
	<p>I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget</p> <p>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</p> <p>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</p>

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	<ul style="list-style-type: none"> 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	1 739 187.35	g	273 251.10
	Section d'investissement	b	575 497.60	h	611 716.30
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	2 028 131.98
	Report en section d'investissement (001)	d		j	140 164.35
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	2 314 684.95	=g+h+i+j	3 053 263.73
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	1 739 187.35	=g+i+k	2 301 383.08
	Section d'investissement	=b+d+f	575 497.60	=h+j+l	751 880.65
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	2 314 684.95	=g+h+i+j+k+l	3 053 263.73

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
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	134 874.57		134 874.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	99 957.73		99 957.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 826.06		56 826.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 410 052.69		1 410 052.69
68	Dotations aux amortissements et provisions		37 476.30	37 476.30
Dépenses de fonctionnement - Total		1 701 711.05	37 476.30	1 739 187.35
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)	574 240.00		574 240.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 257.60		1 257.60
Dépenses d'investissement - Total		575 497.60		575 497.60
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	19 321.79		19 321.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	253 865.31		253 865.31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	64.00		64.00
	Recettes de fonctionnement - Total	273 251.10		273 251.10
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			2 028 131.98
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	574 240.00		574 240.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		37 476.30	37 476.30
	Recettes d'investissement - Total	574 240.00	37 476.30	611 716.30
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			140 164.35

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	286 170.99	134 874.57			151 296.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	227 500.00	99 957.73			127 542.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	285 000.00	56 826.06			228 173.94
Total des dépenses de gestion courante		798 670.99	291 658.36			507 012.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 450 100.00	1 410 052.69			40 047.31
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 249 770.99	1 701 711.05			548 059.94
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>1 000.00</i>				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>39 060.99</i>	<i>37 476.30</i>			<i>1 584.69</i>
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		40 060.99	37 476.30			2 584.69
TOTAL		2 289 831.98	1 739 187.35			550 644.63
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	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	18 500.00	19 321.79			-821.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	243 000.00	253 865.31			-10 865.31
Total des recettes de gestion courante		261 500.00	273 187.10			-11 687.10
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200.00	64.00			136.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		261 700.00	273 251.10			-11 551.10
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>						
TOTAL		261 700.00	273 251.10			-11 551.10
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 028 131.98				

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	948 825.34	574 240.00		374 585.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 400.00	1 257.60		20 142.40
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		970 225.34	575 497.60		394 727.74
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		970 225.34	575 497.60		394 727.74
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		970 225.34	575 497.60		394 727.74
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)	790 000.00	574 240.00		215 760.00
Total des recettes d'équipement		790 000.00	574 240.00		215 760.00
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		790 000.00	574 240.00		215 760.00
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 000.00 39 060.99	37 476.30		1 584.69
Total des recettes d'ordre d'investissement		40 060.99	37 476.30		2 584.69
TOTAL		830 060.99	611 716.30		218 344.69
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		140 164.35			