

REPUBLIQUE FRANCAISE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
dont la population est de 3500 habitants et plus

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE SIC

Numéro SIRET : 25950020500036

POSTE COMPTABLE DE FRANCONVILLE LE PARISIS

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE

ANNEE 2018

Sous-préfecture d'Argenteuil
- 9 AVR. 2019
ARRIVEE

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	391 991.16	g	422 618.39
	Section d'investissement	b	118 262.80	h	130 399.00
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	562 195.73
	Report en section d'investissement (001)	d		j	176 383.05
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	510 253.96	=g+h+i+j	1 291 596.17
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	391 991.16	=g+i+k	984 814.12
	Section d'investissement	=b+d+f	118 262.80	=h+j+l	306 782.05
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	510 253.96	=g+h+i+j+k+l	1 291 596.17

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	296 095.73	101 909.97			194 185.76
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	225 500.00	122 410.03			103 089.97
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	250 000.00	37 272.16			212 727.84
Total des dépenses de gestion courante		771 595.73	261 592.16			510 003.57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 100.00				30 100.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		802 695.73	261 592.16			541 103.57
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	131 700.00	130 399.00			1 301.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		132 700.00	130 399.00			2 301.00
TOTAL		935 395.73	391 991.16			543 404.57
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	18 000.00 240 100.00	19 461.42 256 539.52			-1 461.42 -16 439.52
Total des recettes de gestion courante		258 100.00	276 000.94			-17 900.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100.00	31 769.45			-31 669.45
Total des recettes réelles de fonctionnement		258 200.00	307 770.39			-49 570.39
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	115 000.00	114 848.00			152.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		115 000.00	114 848.00			152.00
TOTAL		373 200.00	422 618.39			-49 418.39
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		562 195.73				

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	45 000.00			45 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	295 000.00			295 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 083.05	3 414.80		130 668.25
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		474 083.05	3 414.80		470 668.25
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		474 083.05	3 414.80		470 668.25
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	115 000.00	114 848.00		152.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		115 000.00	114 848.00		152.00
TOTAL					
		589 083.05	118 262.80		470 820.25
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)	280 000.00			280 000.00
Total des recettes d'équipement		280 000.00			280 000.00
Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		280 000.00			280 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	131 700.00	130 399.00		1 301.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		132 700.00	130 399.00		2 301.00
TOTAL		412 700.00	130 399.00		282 301.00
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		176 383.05			

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	101 909.97		101 909.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	122 410.03		122 410.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 272.16		37 272.16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amortissements et provisions		130 399.00	130 399.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	261 592.16	130 399.00	391 991.16
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		114 848.00	114 848.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 414.80		3 414.80
	Dépenses d'investissement - Total	3 414.80	114 848.00	118 262.80
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	19 461.42		19 461.42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	256 539.52		256 539.52
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 769.45	114 848.00	146 617.45
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	307 770.39	114 848.00	422 618.39
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			562 195.73

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		130 399.00	130 399.00
	Recettes d'investissement - Total		130 399.00	130 399.00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			176 383.05