

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006588600166 LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : T.P. de St Just St Rambert

BUDGET ANNEXE - LFA

RESEAU DE CHALEUR

M4

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2018

S O M M A I R E

Pages	
Page 2	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
Page 3	II- Présentation générale du budget
Page 4	A1- Vue d'ensemble - Sections
Page 5 à 6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
Page 7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
Page 8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
Page 9 à 10	B2- Balance générale du budget - Recettes
Page 11	III - Vote du budget
NEANT	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
Page 12 à 14	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
NEANT	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

	A - Eléments du bilan	X
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	
	B - Engagements hors bilan	X
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
	C - Autres éléments d'information	X
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	
	D - Arrêté et signatures	
Page 15	D - Arrêté et signatures	X

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (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)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - RESEAU DE CHALEUR - Exercice : 2018

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	31 000.00	31 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		31 000.00	31 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		31 000.00	31 000.00

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - RESEAU DE CHALEUR - Exercice : 2018

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		29 530.00	29 530.00	29 530.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		385.00	385.00	385.00
Total des dépenses de gestion des services			29 915.00	29 915.00	29 915.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		500.00	500.00	500.00
022	DEPENSES IMPREVUES		585.00	585.00	585.00
Total des dépenses réelles d'exploitation			31 000.00	31 000.00	31 000.00
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>					
TOTAL			31 000.00	31 000.00	31 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	31 000.00
-----------------------------------	-----------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI		16 804.00	16 804.00	16 804.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		14 195.00	14 195.00	14 195.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.00	1.00	1.00
Total des recettes de gestion des services			31 000.00	31 000.00	31 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation			31 000.00	31 000.00	31 000.00
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>					
TOTAL			31 000.00	31 000.00	31 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	31 000.00
-----------------------------------	-----------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
--	--

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION - LFA - RESEAU DE CHALEUR - Exercice : 2018

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles
--------------	----------------	-------------------------	-------------------------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	VOTE	TOTAL
-------	---------	------	-------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 530.00		29 530.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	385.00		385.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		500.00
022	DEPENSES IMPREVUES	585.00		585.00
	Dépenses d'exploitation - Total	31 000.00		31 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 000.00
---	------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	16 804.00		16 804.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 195.00		14 195.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.00		1.00
	Recettes d'exploitation - Total	31 000.00		31 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 000.00
---	------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		29 530.00	29 530.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		19 680.00	19 680.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)		19 680.00	19 680.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		9 850.00	9 850.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES		9 850.00	9 850.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		385.00	385.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		385.00	385.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...		384.00	384.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1.00	1.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65			29 915.00	29 915.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		500.00	500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		500.00	500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		500.00	500.00
022	DEPENSES IMPREVUES		585.00	585.00
022	DEPENSES IMPREVUES		585.00	585.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES			31 000.00	31 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION			31 000.00	31 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré				31 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES		16 804.00	16 804.00
- 70 - 701	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES DE PRODUITS FINIS ET INTERMEDIAIRES		16 804.00 16 804.00	16 804.00 16 804.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		14 195.00	14 195.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		14 195.00	14 195.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.00	1.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES		1.00 1.00	1.00 1.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013			31 000.00	31 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES			31 000.00	31 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION			31 000.00	31 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré				31 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent
------------	---------	------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Propositions Nouvelles
------------	---------	---------------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	VOTE
------------	---------	------