Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
053-200083392-20260629-S04-CC-59-26-G-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/07/2026
Mise ne ligne le 08/07/2026

REPUBLIQUE FRANÇAISE

LAVAL AGGLOMERATION
ETABLISSEMENT PUBLIC

Numéro SIRET : 20008339200049
Poste comptable : SGC DE LAVAL

Budget supplémentaire
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : TRANSPORTS LA

Instruction budgétaire et comptable M.43(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 26
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 27
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 28

Nota. -Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I – INFORMATIONS GENERALES | I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :
- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	912 873,42	80 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	115 934,58	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 948 808,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 028 808,00	1 028 808,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	610 000,00	2 500 304,18
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 792 773,29	124 843,35
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 777 625,76
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 402 773,29	3 402 773,29

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 431 581,29	4 431 581,29

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

(2) Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	20 989 670,00	108 014,22	150 000,00	150 000,00	21 247 684,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	337 330,00	0,00	0,00	0,00	337 330,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300 800,00	7 920,36	120 000,00	120 000,00	428 720,36
Total des dépenses de gestion des services		**21 627 800,00**	**115 934,58**	**270 000,00**	**270 000,00**	**22 013 734,58**
66	Charges financières	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
67	Charges spécifiques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**21 852 800,00**	**115 934,58**	**270 000,00**	**270 000,00**	**22 238 734,58**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*1 335 000,00*		*642 873,42*	*642 873,42*	*1 977 873,42*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*2 370 000,00*		*0,00*	*0,00*	*2 370 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 705 000,00***		***642 873,42***	***642 873,42***	***4 347 873,42***
TOTAL		**25 557 800,00**	**115 934,58**	**912 873,42**	**912 873,42**	**26 586 608,00**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 586 608,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	2 476 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	14 072 200,00	0,00	0,00	0,00	14 072 200,00
74	Subventions d'exploitation	8 483 100,00	0,00	0,00	0,00	8 483 100,00
75	Autres produits de gestion courante	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
Total des recettes de gestion des services		**25 075 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 075 800,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**25 075 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 075 800,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*482 000,00*		*80 000,00*	*80 000,00*	*562 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***482 000,00***		***80 000,00***	***80 000,00***	***562 000,00***
TOTAL		**25 557 800,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**25 637 800,00**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	948 808,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 586 608,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 785 873,42

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(3) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	6 925 500,00	2 505 501,02	480 000,00	480 000,00	9 911 001,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	942 000,00	287 272,27	50 000,00	50 000,00	1 279 272,27
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**7 907 500,00**	**2 792 773,29**	**530 000,00**	**530 000,00**	**11 230 273,29**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**1 630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 630 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**9 537 500,00**	**2 792 773,29**	**530 000,00**	**530 000,00**	**12 860 273,29**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*482 000,00*		*80 000,00*	*80 000,00*	*562 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (3)*	*300 000,00*		*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***782 000,00***		***80 000,00***	***80 000,00***	***862 000,00***
TOTAL		**10 319 500,00**	**2 792 773,29**	**610 000,00**	**610 000,00**	**13 722 273,29**

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**13 722 273,29**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	2 160 000,00	124 843,35	0,00	0,00	2 284 843,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 154 500,00	0,00	-512 873,42	-512 873,42	3 641 626,58
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**6 314 500,00**	**124 843,35**	**-512 873,42**	**-512 873,42**	**5 926 469,93**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	0,00	0,00	2 370 304,18	2 370 304,18	2 370 304,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**2 370 304,18**	**2 370 304,18**	**2 370 304,18**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**6 314 500,00**	**124 843,35**	**1 857 430,76**	**1 857 430,76**	**8 296 774,11**
021	*Virement de la section d'exploitation (3)*	*1 335 000,00*		*642 873,42*	*642 873,42*	*1 977 873,42*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*2 370 000,00*		*0,00*	*0,00*	*2 370 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (3)*	*300 000,00*		*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***4 005 000,00***		***642 873,42***	***642 873,42***	***4 647 873,42***
TOTAL		**10 319 500,00**	**124 843,35**	**2 500 304,18**	**2 500 304,18**	**12 944 647,53**

	+
R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	777 625,76
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 722 273,29

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	**3 785 873,42**

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(3) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(4) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(5) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(6) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	258 014,22		258 014,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	127 920,36		127 920,36
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*642 873,42*	642 873,42
Dépenses d'exploitation – Total		**385 934,58**	***642 873,42***	**1 028 808,00**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 028 808,00**

	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 reçues	0,00	*80 000,00*	80 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 985 501,02	0,00	2 985 501,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	337 272,27	0,00	337 272,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
Dépenses d'investissement – Total		**3 322 773,29**	***80 000,00***	**3 402 773,29**

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 402 773,29**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes d'exploitation – Total		**0,00**	***80 000,00***	**80 000,00**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**948 808,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 028 808,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	124 843,35	*0,00*	124 843,35
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-512 873,42	*0,00*	-512 873,42
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*642 873,42*	642 873,42
Recettes d'investissement – Total		**-388 030,07**	***642 873,42***	**254 843,35**

\+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**777 625,76**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**2 370 304,18**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 402 773,29**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**20 989 670,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	8 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	10 800,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	20 360 000,00	150 000,00	150 000,00
6132	Locations immobilières	20 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	310 300,00	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	6 800,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	11 500,00	0,00	0,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	7 900,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00
6237	Publications	95 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 100,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	100,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	1 300,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	84 500,00	0,00	0,00
6288	Autres	24 370,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	7 000,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**337 330,00**	**0,00**	**0,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	52 800,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	159 400,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	36 600,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	3 500,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 900,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 900,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 600,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 100,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 050,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	280,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	200,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**300 800,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
6518	Autres	300,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	120 000,00	120 000,00
65712	Subv. équipt Régions	280 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	20 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	500,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		**21 627 800,00**	**270 000,00**	**270 000,00**
66	**Charges financières (8)**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	**Charges spécifiques**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		**21 852 800,00**	**270 000,00**	**270 000,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 335 000,00***	***642 873,42***	***642 873,42***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***2 370 000,00***	***0,00***	***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*2 370 000,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 705 000,00***	***642 873,42***	***642 873,42***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 705 000,00***	***642 873,42***	***642 873,42***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**25 557 800,00**	**912 873,42**	**912 873,42**

+

RESTES A REALISER N-1	**115 934,58**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 028 808,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	35 706,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	35 706,51
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**2 476 000,00**	**0,00**	**0,00**
7061	Transport de voyageur	2 476 000,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**14 072 200,00**	**0,00**	**0,00**
734	Versement de mobilité	14 072 200,00	0,00	0,00
74	**Subventions d'exploitation**	**8 483 100,00**	**0,00**	**0,00**
7471	Subv. exploitat° État	691 200,00	0,00	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	2 176 900,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	15 000,00	0,00	0,00
748	Des tiers	5 600 000,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**44 500,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	44 500,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE	**25 075 800,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits spécifiques (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION	**25 075 800,00**	**0,00**	**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***482 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***
747	*Quote-part des sub. invest virée résult*	*0,00*	*80 000,00*	*80 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*482 000,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***482 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**25 557 800,00**	**80 000,00**	**80 000,00**

\+

RESTES A REALISER N-1	**0,00**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	**948 808,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 028 808,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	40 000,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**6 925 500,00**	**480 000,00**	**480 000,00**
2135	Installations générales, agencements	400 000,00	480 000,00	480 000,00
2154	Matériel industriel	40 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	325 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	5 259 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	50 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	850 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**942 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
2313	Constructions	942 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**7 907 500,00**	**530 000,00**	**530 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 630 000,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	1 430 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	200 000,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 630 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**9 537 500,00**	**530 000,00**	**530 000,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***482 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***482 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*113 000,00*	*0,00*	*0,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*209 000,00*	*0,00*	*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*96 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*
139188	*des tiers*	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2313	*Constructions*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***782 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**10 319 500,00**	**610 000,00**	**610 000,00**

+

RESTES A REALISER N-1	**2 792 773,29**

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 402 773,29**

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**2 160 000,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 560 000,00	0,00	0,00
13188	des tiers	600 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**4 154 500,00**	**-512 873,42**	**-512 873,42**
1641	Emprunts en euros	4 154 500,00	-512 873,42	-512 873,42
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**6 314 500,00**	**-512 873,42**	**-512 873,42**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**2 370 304,18**	**2 370 304,18**
1068	Autres réserves	0,00	2 370 304,18	2 370 304,18
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**2 370 304,18**	**2 370 304,18**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**6 314 500,00**	**1 857 430,76**	**1 857 430,76**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 335 000,00***	***642 873,42***	***642 873,42***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***2 370 000,00***	***0,00***	***0,00***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*23 000,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*42 000,00*	*0,00*	*0,00*
28138	*Autres constructions*	*190 000,00*	*0,00*	*0,00*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*63 000,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*1 844 000,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*39 000,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*141 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***3 705 000,00***	***642 873,42***	***642 873,42***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***4 005 000,00***	***642 873,42***	***642 873,42***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**10 319 500,00**	**2 500 304,18**	**2 500 304,18**

+

RESTES A REALISER N-1	**124 843,35**

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	**777 625,76**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 402 773,29**

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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 01/01/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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après 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 couvert 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 couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française 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 : écarts 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 de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**0,00**	**777 625,76**	**777 625,76**	**777 625,76**
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**0,00**	**-2 667 929,94**	**-2 667 929,94**	**-2 667 929,94**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**0,00**	**-1 890 304,18**	**-1 890 304,18**	**-1 890 304,18**

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles		Total (1) Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	**0,00**	**2 370 304,18**	**2 370 304,18**	**2 370 304,18**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**0,00**	**-1 890 304,18**	**-1 890 304,18**	**-1 890 304,18**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**0,00**	**480 000,00**	**480 000,00**	**480 000,00**

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	**2 112 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**2 192 000,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	**3 705 000,00**	**642 873,42**	**642 873,42**	**4 347 873,42**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	**1 593 000,00**	**562 873,42**	**562 873,42**	**2 155 873,42**

(1) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 2 112 000,00**	**80 000,00**	**II 80 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 630 000,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 430 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	200 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**482 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*482 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 3 705 000,00**	**642 873,42**	**VI 642 873,42**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**3 705 000,00**	**642 873,42**	**642 873,42**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*23 000,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*42 000,00*	*0,00*	*0,00*
28138	*Autres constructions*	*190 000,00*	*0,00*	*0,00*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*63 000,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*1 844 000,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*39 000,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*141 000,00*	*0,00*	*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 335 000,00*	*642 873,42*	*642 873,42*

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6553	Affretement region ex pays Loiron	Participation affrettement eleves	Région Pays de la Loire	Région	120 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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)	Restes à financer au-delà de N (3)
D 22-BUS 2021/1 BUS 2022-2030	22 900 000,00	0,00	22 900 000,00	7 097 163,83	7 629 000,00	0,00
D 22 STATION 2022/1 STATION AVITAILLEMENT ELECTRIQUE - GAZ	3 028 000,00	0,00	3 028 000,00	2 330 038,04	672 000,00	0,00
D 14-SAEIV 2014/1 SYSTEME INFORMATION VOYAGEURS BILLETIQUE	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	1 122 647,08	850 000,00	0,00

(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.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 75
Nombre de membres présents : 63
Nombre de suffrages exprimés : 72
VOTES :
Pour : 57
Contre : 0
Abstentions : 15

Date de convocation : 23/06/2026

Présenté par Le Président, Florian BERCAULT,
A LAVAL le 29/06/2026
Le Président, Florian BERCAULT,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire
A LAVAL, le 29/06/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

BARRÉ Olivier	
BENTEFRIT Manel	
BERCAULT Florian	
BESANÇON Pierre	
BORDE Yannick	
BOUSBIH Habib	
BOUVET Roland	
BRISSEAU Thomas	
BROCAIL Julien	
CAMARENA Agnès	
CAPLAN Antoine	
CHANFI Rihaoui	
CHANTEAU Jean-Marc	
CHARPENTIER Julie	
CHAUVIGNÉ Sophie	
CHESNEL Annette	
COIGNARD Jean-Marc	
DAVOUST Nadège	
DESTAIS Sébastien	

DEULOFEU Nicolas	
DOUESNEAU Guéwen	
DUGUÉ Benjamin	
ECHELARD Tony	
ER-RAFIQI Marie	
FERRIE Sophie	
FORET-VETTIER Nathalie	
FORTIN-STOLTZ Jérôme	
FOUGERAY Isabelle	
GOUGEON Corinne	
GRIVEAU Christian	
GUITTOIS Fabien	
GUÉRIN Éric	
HIBON-ARTHUIS Stéphanie	
HOUSSIN Nelly	
HOYAUX Georges	
JOUAULT Isabelle	
LADURÉE Jean-René	
LAIGLE Agathe	
LE CORNEC Claire	
LE MÉE CLAVREUL Marie-Laure	
LE RIDOU Fabienne	
LEMOIGNE Katy	
LEMOINE Éric	
LESTEVEN Jérôme	
LOISEAU Céline	
MELOT-RAYNAL Valérie	
MEZIERE Gilles	
MICHEL Louis	

MONTHÉ-LOPEZ Annabelle	
MORAND Éric	
MORIN Patrice	
MOULOUDJ-MILLET Murielle	
MOUSSAY David	
NADAU Christine	
NEVEU Michel	
PAILLARD Vincent	
PARIS Éric	
PAVARD Patrick	
PAVIOT Laurent	
PHAM SIGMANN Geneviève	
PHELIPPOT Marie-Paule	
POISSON Gwénaël	
PÉNIGUEL Patrick	
RAIMBAULT Christian	
REBEYROLLE-ROZEL Louise	
RIBAULT Sylvie	
RICHARD Damien	
RICHEFOU Olivier	
ROBIN Fabien	
ROCHERULLÉ Michel	
SERRIERE Antoine	
SOULTANI-VIGNERON Samia	
THIOT Jean-Pierre	
VIGOUROUX André	
WALKOWIAK Ingrid	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

Certifié exécutoire par Le Président, Florian BERCAULT, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A LAVAL,le