Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
053-200083392-20261116-S06-CC-172-26-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/11/2026
Mise en ligne le 20/11/2026



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**LAVAL AGGLOMERATION**
ETABLISSEMENT PUBLIC

Numéro SIRET : 20008339200049
Poste comptable : SGC DE LAVAL

# Décision modificative N°1
## 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 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

## 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 Sans Objet
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 19
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22
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 23
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 24
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 25


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 : 7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.5% (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 sans reprise des résultats de l'exercice 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) | -593 600,00 | -593 600,00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| REPORTS | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | -593 600,00 | -593 600,00 |

## 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) | -1 859 500,00 | -1 859 500,00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| REPORTS | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | -1 859 500,00 | -1 859 500,00 |

## TOTAL

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DU BUDGET (3) | -2 453 100,00 | -2 453 100,00 |

(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 | 21 247 684,22 | 0,00 | -83 600,00 | -83 600,00 | 21 164 084,22 |
| 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 | 428 720,36 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 432 220,36 |
| **Total des dépenses de gestion des services** | | **22 013 734,58** | **0,00** | **-80 100,00** | **-80 100,00** | **21 933 634,58** |
| 66 | Charges financières | 220 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 225 000,00 |
| 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** | | **22 238 734,58** | **0,00** | **-75 100,00** | **-75 100,00** | **22 163 634,58** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (5)* | *1 977 873,42* | | *-518 500,00* | *-518 500,00* | *1 459 373,42* |
| *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*** | | ***4 347 873,42*** | | ***-518 500,00*** | ***-518 500,00*** | ***3 829 373,42*** |
| **TOTAL** | | **26 586 608,00** | **0,00** | **-593 600,00** | **-593 600,00** | **25 993 008,00** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **25 993 008,00** |

### 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 | -416 000,00 | -416 000,00 | 2 060 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 14 072 200,00 | 0,00 | 416 000,00 | 416 000,00 | 14 488 200,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 8 483 100,00 | 0,00 | -595 800,00 | -595 800,00 | 7 887 300,00 |
| 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** | **-595 800,00** | **-595 800,00** | **24 480 000,00** |
| 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 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| **Total des recettes réelles d'exploitation** | | **25 075 800,00** | **0,00** | **-593 600,00** | **-593 600,00** | **24 482 200,00** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (5)* | *562 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *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*** | | ***562 000,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***562 000,00*** |
| **TOTAL** | | **25 637 800,00** | **0,00** | **-593 600,00** | **-593 600,00** | **25 044 200,00** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **25 993 008,00** |

**Pour information :**

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT** | **3 267 373,42** |

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 | 71 000,00 | 71 000,00 | 111 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 9 911 001,02 | 0,00 | -1 685 000,00 | -1 685 000,00 | 8 226 001,02 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 279 272,27 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 979 272,27 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **11 230 273,29** | **0,00** | **-1 914 000,00** | **-1 914 000,00** | **9 316 273,29** |
| 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 | 54 500,00 | 54 500,00 | 1 684 500,00 |
| 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** | **54 500,00** | **54 500,00** | **1 684 500,00** |
| **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** | | **12 860 273,29** | **0,00** | **-1 859 500,00** | **-1 859 500,00** | **11 000 773,29** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (3)* | *562 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *562 000,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (3)* | *300 000,00* | | *0,00* | *0,00* | *300 000,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***862 000,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***862 000,00*** |
| **TOTAL** | | **13 722 273,29** | **0,00** | **-1 859 500,00** | **-1 859 500,00** | **11 862 773,29** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **11 862 773,29** |

### 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 | 2 284 843,35 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 584 843,35 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 3 641 626,58 | 0,00 | -1 641 000,00 | -1 641 000,00 | 2 000 626,58 |
| 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** | | **5 926 469,93** | **0,00** | **-1 341 000,00** | **-1 341 000,00** | **4 585 469,93** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (6) | 2 370 304,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | **2 370 304,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | | **8 296 774,11** | **0,00** | **-1 341 000,00** | **-1 341 000,00** | **6 955 774,11** |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation (3)* | *1 977 873,42* | | *-518 500,00* | *-518 500,00* | *1 459 373,42* |
| *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*** | | ***4 647 873,42*** | | ***-518 500,00*** | ***-518 500,00*** | ***4 129 373,42*** |
| **TOTAL** | | **12 944 647,53** | **0,00** | **-1 859 500,00** | **-1 859 500,00** | **11 085 147,53** |

| | |
|---|---|
| + | |
| **R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE** | **777 625,76** |
| = | |
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **11 862 773,29** |

**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)** | **3 267 373,42** |

(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 | -83 600,00 | | -83 600,00 |
| 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 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 66 | Charges financières | 5 000,00 | *0,00* | 5 000,00 |
| 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* | | *-518 500,00* | -518 500,00 |
| | **Dépenses d'exploitation – Total** | **-75 100,00** | ***-518 500,00*** | **-593 600,00** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **-593 600,00** |

| | 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 | *0,00* | 0,00 |
| *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) | 54 500,00 | *0,00* | 54 500,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | -1 685 000,00 | 0,00 | -1 685 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 |
| 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 (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** | **-1 859 500,00** | ***0,00*** | **-1 859 500,00** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **-1 859 500,00** |

(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 | -416 000,00 | | -416 000,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| *72* | *Production immobilisée* | | *0,00* | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 416 000,00 | | 416 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | -595 800,00 | | -595 800,00 |
| 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 | 2 200,00 | *0,00* | 2 200,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | 0,00 |
| **Recettes d'exploitation – Total** | | **-593 600,00** | ***0,00*** | **-593 600,00** |

\+

| | |
|---|---|
| **R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **-593 600,00** |

| | 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 | 300 000,00 | *0,00* | 300 000,00 |
| *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) | -1 641 000,00 | *0,00* | -1 641 000,00 |
| 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* | | *-518 500,00* | -518 500,00 |
| **Recettes d'investissement – Total** | | **-1 341 000,00** | ***-518 500,00*** | **-1 859 500,00** |

\+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE** | **0,00** |

\+

| | |
|---|---|
| **AFFECTATION AUX COMPTES 106** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **-1 859 500,00** |

(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)** | **21 247 684,22** | **-83 600,00** | **-83 600,00** |
| 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 | -3 500,00 | -3 500,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 20 549 036,25 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -60 100,00 | -60 100,00 |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage construct° | 6 898,97 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 80 379,00 | 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 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 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 |
| 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** | **428 720,36** | **3 500,00** | **3 500,00** |
| 6518 | Autres | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6553 | Subventions de fonctionnement versées | 120 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 65712 | Subv. équipt Régions | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. exploitat° personne droit privé | 27 920,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DES DEPENSES DE GESTION** | | **22 013 734,58** | **-80 100,00** | **-80 100,00** |
| **66** | **Charges financières (8)** | **220 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 220 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67** | **Charges spécifiques** | **5 000,00** | **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** |
| **69** | **Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION** | | **22 238 734,58** | **-75 100,00** | **-75 100,00** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***1 977 873,42*** | ***-518 500,00*** | ***-518 500,00*** |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|---|---|---|
| ***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*** | | ***4 347 873,42*** | ***-518 500,00*** | ***-518 500,00*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***4 347 873,42*** | ***-518 500,00*** | ***-518 500,00*** |
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **26 586 608,00** | **-593 600,00** | **-593 600,00** |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **-593 600,00** |

**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** |
| **70** | **Ventes produits fabriqués, prestations** | **2 476 000,00** | **-416 000,00** | **-416 000,00** |
| 7061 | Transport de voyageur | 2 476 000,00 | -416 000,00 | -416 000,00 |
| **73** | **Produits issus de la fiscalité (6)** | **14 072 200,00** | **416 000,00** | **416 000,00** |
| 734 | Versement de mobilité | 14 072 200,00 | 416 000,00 | 416 000,00 |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | **8 483 100,00** | **-595 800,00** | **-595 800,00** |
| 741 | De la collectivité de rattachement | 0,00 | -595 800,00 | -595 800,00 |
| 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** |
| 753 | Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE** | **25 075 800,00** | **-595 800,00** | **-595 800,00** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **77** | **Produits spécifiques (c)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **78** | **Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)** | **0,00** | **2 200,00** | **2 200,00** |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | **TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION** | **25 075 800,00** | **-593 600,00** | **-593 600,00** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)*** | ***562 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *747* | *Quote-part des sub. invest virée résult* | *80 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *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*** | ***562 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | **25 637 800,00** | **-593 600,00** | **-593 600,00** |

+

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

+

| | |
|---|---|
| **R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **-593 600,00** |

**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** | **71 000,00** | **71 000,00** |
| 2031 | Frais d'études | 40 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| **21** | **Immobilisations corporelles (hors opérations)** | **9 911 001,02** | **-1 685 000,00** | **-1 685 000,00** |
| 2135 | Installations générales, agencements | 913 202,55 | -385 000,00 | -385 000,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 390 665,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 7 587 413,56 | -600 000,00 | -600 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 128 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 850 000,00 | -700 000,00 | -700 000,00 |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Immobilisations en cours (hors opérations)** | **1 279 272,27** | **-300 000,00** | **-300 000,00** |
| 2313 | Constructions | 1 279 272,27 | -300 000,00 | -300 000,00 |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **11 230 273,29** | **-1 914 000,00** | **-1 914 000,00** |
| **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** | **54 500,00** | **54 500,00** |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 430 000,00 | 54 500,00 | 54 500,00 |
| 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** | **54 500,00** | **54 500,00** |
| | **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DEPENSES REELLES** | **12 860 273,29** | **-1 859 500,00** | **-1 859 500,00** |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)*** | ***562 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***Reprises sur autofinancement antérieur*** | ***562 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *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* | *176 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *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*** |
| *2313* | *Constructions* | *300 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***TOTAL DEPENSES D'ORDRE*** | ***862 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)** | **13 722 273,29** | **-1 859 500,00** | **-1 859 500,00** |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **-1 859 500,00** |

(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'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** | **2 284 843,35** | **300 000,00** | **300 000,00** |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 112 918,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 11 925,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 1 560 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 13188 | des tiers | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées (hors 165)** | **3 641 626,58** | **-1 641 000,00** | **-1 641 000,00** |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 641 626,58 | -1 641 000,00 | -1 641 000,00 |
| **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** |
| | **Total des recettes d'équipement** | **5 926 469,93** | **-1 341 000,00** | **-1 341 000,00** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **2 370 304,18** | **0,00** | **0,00** |
| 1068 | Autres réserves | 2 370 304,18 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **2 370 304,18** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL RECETTES REELLES** | **8 296 774,11** | **-1 341 000,00** | **-1 341 000,00** |
| ***021*** | ***Virement de la section d'exploitation*** | ***1 977 873,42*** | ***-518 500,00*** | ***-518 500,00*** |
| ***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*** | ***4 347 873,42*** | ***-518 500,00*** | ***-518 500,00*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (8)*** | ***300 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *238* | *Avances commandes immo. incorp.* | *300 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***TOTAL RECETTES D'ORDRE*** | ***4 647 873,42*** | ***-518 500,00*** | ***-518 500,00*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)** | **12 944 647,53** | **-1 859 500,00** | **-1 859 500,00** |

+

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

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **-1 859 500,00** |

(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'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.*

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

## A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant constitué à l'ouverture | Montant total constitué | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel à la clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES** | | | | | | |
| **Provisions réglementées et amortissements dérogatoires** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Provisions pour risques et charges (2)** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dépréciations (2)** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL BUDGETAIRES** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES** | | | | | | |
| **Provisions pour risques et charges (2)** | **0,00** | | **1 950,00** | **1 950,00** | **0,00** | **1 950,00** |
| Provision CET | 0,00 | 24/11/2025 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| **Dépréciations (2)** | **0,00** | | **2 992 612,00** | **2 992 612,00** | **2 200,00** | **2 990 412,00** |
| Impayés | 0,00 | 24/11/2025 | 2 992 612,00 | 2 992 612,00 | 2 200,00 | 2 990 412,00 |
| **TOTAL SEMI-BUDGETAIRES** | **0,00** | | **2 994 562,00** | **2 994 562,00** | **2 200,00** | **2 992 362,00** |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …).

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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)**<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001) | **777 625,76** | **0,00** | **0,00** | **777 625,76** |
| **Solde des restes à réaliser (RAR) (B)**<br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent | **-2 667 929,94** | **0,00** | **0,00** | **-2 667 929,94** |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | **-1 890 304,18** | **0,00** | **0,00** | **-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)** | **2 370 304,18** | **0,00** | **0,00** | **2 370 304,18** |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | **-1 890 304,18** | **0,00** | **0,00** | **-1 890 304,18** |
| **Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)**<br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | **480 000,00** | **0,00** | **0,00** | **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)** | **2 192 000,00** | **54 500,00** | **54 500,00** | **2 246 500,00** |
| **Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)** | **4 347 873,42** | **-518 500,00** | **-518 500,00** | **3 829 373,42** |
| **Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)**<br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>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) | **2 155 873,42** | **-573 000,00** | **-573 000,00** | **1 582 873,42** |

*(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<br>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 2 192 000,00** | **54 500,00** | **II 54 500,00** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **1 630 000,00** | **54 500,00** | **54 500,00** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 430 000,00 | 54 500,00 | 54 500,00 |
| 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)** | | **562 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *10…* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10… | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *562 000,00* | *0,00* | *0,00* |

(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**<br>**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 4 347 873,42** | **-518 500,00** | **VI -518 500,00** |
| **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)** | | **4 347 873,42** | **-518 500,00** | **-518 500,00** |
| *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* | *1 977 873,42* | *-518 500,00* | *-518 500,00* |

(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<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6574 | Subvention partenariat | DEFI MOBILITE POSITIVE | SYNERGIE | Association | 3 500,00 |

(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<br>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 | 7 029 000,00 | 8 773 836,17 |
| D 22 STATION 2022/1 STATION AVITAILLEMENT ELECTRIQUE - GAZ | 3 028 000,00 | 0,00 | 3 028 000,00 | 2 330 038,04 | 372 000,00 | 325 961,96 |
| D 14-SAEIV 2014/1 SYSTEME INFORMATION VOYAGEURS BILLETIQUE | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 1 122 647,08 | 150 000,00 | 877 352,92 |

(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 : 64
Nombre de suffrages exprimés : 71
VOTES :
Pour : 58
Contre : 4
Abstentions : 9

Date de convocation : 10/11/2026

Présenté par Le Président, Florian BERCAULT,
A LAVAL le 16/11/2026
Le Président, Florian BERCAULT,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire
A LAVAL, le 16/11/2026

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 20/11/2026, et de la publication le 20/11/2026

A LAVAL,le