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

DM 1 2026

LAVAL AGGLOMERATION
EXERCICE : 2026

BUDGET LAVAL AGGLOMERATION

FONCTIONNEMENT

									DM 1	
O/R	**Chapitre**	**D/R**	**Nature**	**LC**	**Libellé Ligne de Crédit**	**BP + REPORT**	**Virement**	**BS**	**DEPENSES**	**RECETTES**
REEL	014	DEPENSE	739118	21863	DEGREVEMENT TASCOM	0,00	0,00	15000	67 000,00	0,00
		DEPENSE	7392221	25488	REVERSEMENT SUR FPIC	225 000,00	0,00	0	4 500,00	0,00
	014								**71 500,00**	**0,00**
	65	DEPENSE	65315	6777	FORMATIONS ELUS	8 000,00	0,00	0	3 200,00	0,00
		DEPENSE	6561	26744	REVERSEMENT GEMAPI	402 940,00	0,00	0	87 200,00	0,00
		DEPENSE	65736221	10309	SUBVENTION D'EQUILIBRE - BUDGET TRANSPORT	5 600 000,00	0,00	0	-595 800,00	0,00
		DEPENSE	65748	18438	DIVERS SUBVENTION ENVIRONNEMENT	29 000,00	0,00	0	17 400,00	0,00
		DEPENSE	65748	30478	ESPACE MAYENNE FONDS AIDE FAUSEM -UTILISATEURS SPORTIFS	260 618,22	-126 695,41	0	20 075,00	0,00
		DEPENSE	65821	5344	SUBVENTION AU BUDGET BATIMENTS	478 730,00	0,00	-224208,33	87 300,00	0,00
		DEPENSE	65888	34189	APCP - INDEMNITE IMPREVISION POLE CULTUREL	0,00	0,00	0	24 000,00	0,00
	65								**-356 625,00**	**0,00**
	70	RECETTE	70873	34171	BILAN MUTUALISATION CCAS FONCT	100 000,00	0,00	0	0,00	100 820,00
		RECETTE	70875	28211	BILAN MUTUALISATION VILLE FONCT	1 400 000,00	0,00	0	0,00	114 130,00
	70								**0,00**	**214 950,00**
	73	RECETTE	732221	25489	FPIC - FONDS PEREQUATION INTERCOMMUNAUX ET COMMUNAUX	695 000,00	0,00	0	0,00	364 770,00
	73								**0,00**	**364 770,00**
	75	RECETTE	752	36471	LOCATION EVENEMENTS STADE FRANCIS LE BASSER	0,00	0,00	0	0,00	40 000,00
	75								**0,00**	**40 000,00**
	78	RECETTE	7817	24387	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCU	0,00	0,00	0	0,00	63 500,00
	78								**0,00**	**63 500,00**
					REEL				**-285 125,00**	**683 220,00**
ORDRE	023	DEPENSE	023	368	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	198 670,00	0,00	9460433,51	908 345,00	0,00
	023								**908 345,00**	**0,00**
	042	DEPENSE	6811	15039	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPOI	7 219 000,00	0,00	150000	60 000,00	0,00
	042								**60 000,00**	**0,00**
					ORDRE				**968 345,00**	**0,00**
									683 220,00	**683 220,00**

INVESTISSEMENT

									DM 1	
O/R	**Chapitre**	**D/R**	**Nature**	**LC**	**Libellé Ligne de Crédit**	**BP + REPORT**	**Virement**	**BS**	**DEPENSES**	**RECETTES**
REEL	10	DEPENSE	10226	36447	TAXE AMENAGEMENT REMBOURSEMENT	0,00	0,00	0	2 700,00	0,00
	10								**2 700,00**	**0,00**
	13	DEPENSE	1311	36418	RBT CREDITS DELEGUES ETAT AIDE A LA PIERRE 2012-17	0,00	0,00	0	21 500,00	0,00
		RECETTE	1322	32974	ESPACE VIE ETUDIANTE FERRIE SUBVENTION REGION	266 000,00	0,00	0	0,00	-266 000,00
		RECETTE	1323	32975	ESPACE VIE ETUDIANTE FERRIE SUBVENTION CD 53	266 000,00	0,00	0	0,00	-266 000,00
		RECETTE	13241	22981	PARTICIPATION VILLE MUTUALISATION INVEST	0,00	0,00	0	0,00	113 465,00
		RECETTE	13462	36420	SUBV. DSIL CAMPUS AUBEPIN	0,00	0,00	0	0,00	253 200,00
	13								**21 500,00**	**-165 335,00**
	16	RECETTE	1641	391	EMPRUNTS EN EUROS	19 296 390,00	0,00	-8246433,51	0,00	-3 512 710,00
	16								**0,00**	**-3 512 710,00**
	20	DEPENSE	202	32798	APCP REVISION DU PLUI-SCOT	400 000,00	0,00	0	-200 000,00	0,00
		DEPENSE	2031	34004	SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE DU PATRIMOINE	100 000,00	0,00	0	-100 000,00	0,00
	20								**-300 000,00**	**0,00**
	204	DEPENSE	204111	34024	APCP IUT CONTRAT PARTENARIAT INVEST	42 500,00	0,00	0	42 500,00	0,00
		DEPENSE	204132	36351	CPER MAISON DE L'ETUDIANT SUBV CD 53	560 000,00	0,00	0	-560 000,00	0,00
		DEPENSE	2041412	33990	APCP - FONDS CONCOURS COMMUNES 2024-2026	900 000,00	0,00	0	-557 000,00	0,00
		DEPENSE	204182	32907	CAMPUS SANTE - INTERNAT CH LAVAL	200 000,00	0,00	0	10 000,00	0,00
		DEPENSE	20421	34026	APCP ESTACA 2024-2026 CONTRAT PARTENARIAT INVEST	40 000,00	0,00	0	40 000,00	0,00
		DEPENSE	20421	34030	APCP ENSAM 2024-2026 CONTRAT PARTENARIAT INVEST	13 200,00	0,00	0	13 200,00	0,00
		DEPENSE	20422	34094	APCP PLH4 A3 AIDES TRAVAUX ET AUDIT PACTE TERRITORIAL	200 000,00	0,00	-270000	270 000,00	0,00
		DEPENSE	20422	36469	ESTACA PROJET IMMOBILER SOLDE	0,00	0,00	0	58 900,00	0,00
	204								**-682 400,00**	**0,00**
	21	DEPENSE	21318	32972	ESPACE VIE ETUDIANTE FERRIE ACHAT BATIMENT	602 713,00	0,00	0	-22 600,00	0,00
		DEPENSE	2158	34204	APCP MATERIEL MARAICHAGE FERME URBAINE ST NICOLAS	69 600,00	0,00	0	-60 000,00	0,00
		DEPENSE	2188	34032	APCP AUTRES IMMOS FERME URBAINE ST NICOLAS	165 400,00	0,00	0	-165 400,00	0,00
		DEPENSE	2313	32973	ESPACE VIE ETUDIANTE FERRIE TRAVAUX	0,00	0,00	0	22 600,00	0,00
	21								**-225 400,00**	**0,00**
	23	DEPENSE	2312	35237	CONTRAT NATURE TRAVAUX	7 380,00	0,00	60000	60 000,00	0,00
		DEPENSE	2313	25571	APCP - TRAVAUX POLE CULTUREL	48 000,00	0,00	0	-24 000,00	0,00
		DEPENSE	2313	33979	TRAVAUX IMMEUBLE VIEUX ST LOUIS	30 000,00	0,00	0	-30 000,00	0,00
		DEPENSE	2315	28086	APCP PLH4 A15 GDV TRAVX AIRES ACCUEIL-AGP	93 000,00	127 000,00	270000	-270 000,00	0,00
		DEPENSE	2315	34199	APCP TRAVAUX VRD FERME URBAINE ST NICOLAS	316 000,00	0,00	-50000	-124 600,00	0,00
		DEPENSE	2315	35350	TRAVAUX VOIRIE LAVAL EX BONA SABLA	396 513,00	-127 000,00	550000	-760 000,00	0,00
		DEPENSE	2317	35265	TRAVAUX ST BERTH BD RENE ET MARIUS GRUAU	420 592,00	0,00	0	-380 000,00	0,00
	23								**-1 528 600,00**	**0,00**
	454121	DEPENSE	45412	36472	APCP PLH4 A3 TRVX D OFFICE ARRETE PERIL ANNUL TITRE	0,00	0,00	0	2 500,00	0,00
	454121								**2 500,00**	**0,00**
					REEL				**-2 709 700,00**	**-3 678 045,00**
ORDRE	021	RECETTE	021	367	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	198 670,00	0,00	9460433,51	0,00	908 345,00
	021								**0,00**	**908 345,00**
	040	RECETTE	281838	15058	AMORTIS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	258 000,00	0,00	50000	0,00	60 000,00
	040								**0,00**	**60 000,00**
	041	DEPENSE	204422	28178	SUBV EQUPT NATURE DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	0,00	0,00	0	2 500,00	0,00
		RECETTE	45412	36473	APCP PLH4 A3 TRVX D OFFICE ARRETE PERIL ANNUL MDT	0,00	0,00	0	0,00	2 500,00
	041								**2 500,00**	**2 500,00**
					ORDRE				**2 500,00**	**970 845,00**
									-2 707 200,00	**-2 707 200,00**

BUDGET BATIMENTS LA

FONCTIONNEMENT

									DM 1	
O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DEPENSES	RECETTES
REEL	011	DEPENSE	60611	17462	EAU CENTRE ENTRAINEMENT	27 300,00	0,00	0	31 700,00	0,00
	011								**31 700,00**	**0,00**
	66	DEPENSE	66111	3027	INTERETS	92 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00
	66								**3 000,00**	**0,00**
	68	DEPENSE	6817	19495	DOTATION AU PROVISION CREANCES IRRECOUVRABLES	0,00	0,00	0	52 600,00	0,00
	68								**52 600,00**	**0,00**
	75	RECETTE	75822	5093	SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL	478 730,00	0,00	-224208,33	0,00	87 300,00
	75								**0,00**	**87 300,00**
					REEL				**87 300,00**	**87 300,00**
									87 300,00	**87 300,00**

INVESTISSEMENT

									DM 1	
O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DEPENSES	RECETTES
REEL	20	DEPENSE	2031	32682	ETUDE VILLAGE ARTISANS PORT BRILLET	0,00	0,00	0	10 300,00	0,00
	20								**10 300,00**	**0,00**
	23	DEPENSE	2313	2835	CONSTRUCTIONS NEUVESDIVERS	20 000,00	0,00	0	-10 000,00	0,00
		DEPENSE	2313	17445	TRAVAUX DIVERS C° INNOVATION	20 000,00	0,00	0	-10 000,00	0,00
		DEPENSE	2313	29628	TRAVAUX VILLAGE ARTISANS PORT BRILLET	40 000,00	12 000,00	0	-10 300,00	0,00
	23								**-30 300,00**	**0,00**
					REEL				**-20 000,00**	**0,00**
									-20 000,00	**0,00**

BUDGET TRANSPORTS LA

FONCTIONNEMENT

									DM 1	
O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DEPENSES	RECETTES
REEL	011	DEPENSE	6068	27660	ANIMATIONS MOBILITES GOODIES	6 000,00	0,00	0	-3 500,00	0,00
		DEPENSE	6156	23591	MAINTENANCE SIV BILLETIQUE	210 000,00	0,00	0	-30 000,00	0,00
		DEPENSE	6156	29672	MAINTENANCE LOGICIEL ZEN BUS	35 000,00	-4 900,00	0	-30 100,00	0,00
		DEPENSE	6288	30689	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLATEFORME AUTOPORTAGE	20 000,00	0,00	0	-20 000,00	0,00
	011								**-83 600,00**	**0,00**
	65	DEPENSE	6553	31720	SUBV DEFI MOBILITE POSITIVE	0,00	0,00	0	3 500,00	0,00
	65								**3 500,00**	**0,00**
	66	DEPENSE	66111	4714	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	220 000,00	0,00	0	5 000,00	0,00
	66								**5 000,00**	**0,00**
	70	RECETTE	7061	21572	RECETTES DSP	2 476 000,00	0,00	0	0,00	-416 000,00
	70								**0,00**	**-416 000,00**
	73	RECETTE	734	7097	PRODUIT DE VERSEMENT TRANSPORT	14 072 200,00	0,00	0	0,00	416 000,00
	73								**0,00**	**416 000,00**
	74	RECETTE	741	31714	SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL	0,00	5 600 000,00	0	0,00	-595 800,00
	74								**0,00**	**-595 800,00**
	78	RECETTE	7817	29692	REPRISE AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS	0,00	0,00	0	0,00	2 200,00
	78								**0,00**	**2 200,00**
					REEL				**-75 100,00**	**-593 600,00**
ORDRE	023	DEPENSE	023	6053	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 335 000,00	0,00	642873,42	-518 500,00	0,00
	023								**-518 500,00**	**0,00**
					ORDRE				**-518 500,00**	**0,00**
									-593 600,00	**-593 600,00**

INVESTISSEMENT

									DM 1	
O/R	Chapitre	D/R	Nature	LC	Libellé Ligne de Crédit	BP + REPORT	Virement	BS	DEPENSES	RECETTES
REEL	13	RECETTE	1313	28663	SUBVENTION CD53 BUS ELECTRIQUE	1 560 000,00	208 800,00	0	0,00	300 000,00
	13								**0,00**	**300 000,00**
	16	DEPENSE	1641	4725	EMPRUNT EN EUROS	1 430 000,00	0,00	0	54 500,00	0,00
		RECETTE	1641	4778	EMPRUNTS EN EURO	4 154 500,00	0,00	-512873,42	0,00	-1 641 000,00
	16								**54 500,00**	**-1 641 000,00**
	20	DEPENSE	2031	21519	FRAIS D'ETUDE	40 000,00	0,00	0	56 000,00	0,00
		DEPENSE	2031	31736	ETUDDES AMNGT LOCAUX TUL (DEPOT)	0,00	0,00	0	15 000,00	0,00
	20								**71 000,00**	**0,00**
	21	DEPENSE	2135	21533	AMNGT LOCAUX TUL (DEPOT)	433 202,55	0,00	480000	-385 000,00	0,00
		DEPENSE	2182	26643	APCP 2022-2030 BUS ELECTRIQUES	7 344 000,00	0,00	0	-600 000,00	0,00
		DEPENSE	2188	21552	APCP INSTALLATIONS SAEIV	850 000,00	0,00	0	-700 000,00	0,00
	21								**-1 685 000,00**	**0,00**
	23	DEPENSE	2313	28661	APCP TRAVAUX BATIM STATION AVITAILLEMENT ELECTRIQUE - GAZ	300 000,00	0,00	50000	-300 000,00	0,00
	23								**-300 000,00**	**0,00**
					REEL				**-1 859 500,00**	**-1 341 000,00**
ORDRE	021	RECETTE	021	5503	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 335 000,00	0,00	642873,42	0,00	-518 500,00
	021								**0,00**	**-518 500,00**
					ORDRE				**0,00**	**-518 500,00**
									-1 859 500,00	**-1 859 500,00**

BUDGET DECHETS LA

FONCTIONNEMENT

									DM 1	
O/R	**Chapitre**	**D/R**	**Nature**	**LC**	**Libellé Ligne de Crédit**	**BP + REPORT**	**Virement**	**BS**	**DEPENSES**	**RECETTES**
	67	DEPENSE	673	23266	CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	10 000,00	0,00	0	10 000,00	0,00
	67								**10 000,00**	**0,00**
REEL	68	DEPENSE	6817	47131	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS POUR DEPRECIATION DES ACTIF	0,00	0,00	0	3 200,00	0,00
	68								**3 200,00**	**0,00**
					REEL				**13 200,00**	**0,00**
	023	DEPENSE	023	26137	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	1624863,21	-13 200,00	0,00
ORDRE	**023**								**-13 200,00**	**0,00**
					ORDRE				**-13 200,00**	**0,00**
									0,00	**0,00**

INVESTISSEMENT

									DM 1	
O/R	**Chapitre**	**D/R**	**Nature**	**LC**	**Libellé Ligne de Crédit**	**BP + REPORT**	**Virement**	**BS**	**DEPENSES**	**RECETTES**
	13	RECETTE	1318	49161	SUBV ADEME COMPOSTEURS COLLECTIFS	9 060,40	0,00	0	0,00	31 500,00
	13								**0,00**	**31 500,00**
	20	DEPENSE	2031	51205	ETUDE RENOVATION ADAPTATION DECHETTERIES	133 655,80	0,00	0	-50 000,00	0,00
	20								**-50 000,00**	**0,00**
	204	DEPENSE	2041411	51203	PARTICIPATION CAMERAS MOBILES COMMUNES	40 000,00	0,00	0	-40 000,00	0,00
REEL	**204**								**-40 000,00**	**0,00**
	21	DEPENSE	2158	52233	SYSTEME CONTROLE ACCES DECHETERIES	250 000,00	-94 000,00	0	-250 000,00	0,00
	21								**-250 000,00**	**0,00**
	23	DEPENSE	2315	40977	VIDEO PROTECTION DECHETTERIE DIVERS	45 000,00	-15 000,00	0	-30 000,00	0,00
	23								**-30 000,00**	**0,00**
					REEL				**-370 000,00**	**31 500,00**
	021	RECETTE	021	8961	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	1624863,21	0,00	-13 200,00
ORDRE	**021**								**0,00**	**-13 200,00**
					ORDRE				**0,00**	**-13 200,00**
									-370 000,00	**18 300,00**

BUDGET EAU REGIE LA

FONCTIONNEMENT

									DM 1	
O/R	**Chapitre**	**D/R**	**Nature**	**LC**	**Libellé Ligne de Crédit**	**BP + REPORT**	**Virement**	**BS**	**DEPENSES**	**RECETTES**
	011	DEPENSE	63711	127	REDEVANCE AGENCE DE L'EAU	270 000,00	0,00	0	73 000,00	0,00
		DEPENSE	63712	8476	REDEVANCE PERFORMANCE RESEAUX D EAU POTABLE	150 000,00	0,00	0	-15 000,00	0,00
	011								**58 000,00**	**0,00**
	65	DEPENSE	6541	146	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	24200	4 600,00	0,00
		DEPENSE	6542	147	CREANCES ETEINTES	0,00	0,00	0	23 100,00	0,00
		DEPENSE	6588	9499	EAU ABANDON DE CREANCES	0,00	1 000,00	1000	51 700,00	0,00
	65								**79 400,00**	**0,00**
REEL	67	DEPENSE	673	152	TITRES ANNULES SUR EXCER ANTERIEURS	30 000,00	-115,66	0	-20 000,00	0,00
	67								**-20 000,00**	**0,00**
	68	DEPENSE	6817	156	DOTATIONS DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS	0,00	0,00	0	43 400,00	0,00
	68								**43 400,00**	**0,00**
	70	RECETTE	70111	8467	REDEVANCE PERFORMANCE RESEAUX EAU POTABLE	150 000,00	0,00	0	0,00	58 000,00
		RECETTE	70878	9521	REMBOURSEMENT TAXE SUR ENERGIE ACCISE	0,00	0,00	0	0,00	88 000,00
	70								**0,00**	**146 000,00**
					REEL				**160 800,00**	**146 000,00**
	023	DEPENSE	023	201	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	407 340,00	0,00	2658673,53	-14 800,00	0,00
ORDRE	**023**								**-14 800,00**	**0,00**
					ORDRE				**-14 800,00**	**0,00**
									146 000,00	**146 000,00**

INVESTISSEMENT

									DM 1	
O/R	**Chapitre**	**D/R**	**Nature**	**LC**	**Libellé Ligne de Crédit**	**BP + REPORT**	**Virement**	**BS**	**DEPENSES**	**RECETTES**
	16	DEPENSE	1641	8	CAPITAL DE LA DETTE	1 600 000,00	0,00	0	-14 800,00	0,00
REEL	**16**								**-14 800,00**	**0,00**
					REEL				**-14 800,00**	**0,00**
	021	RECETTE	021	204	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	407 340,00	0,00	2658673,53	0,00	-14 800,00
ORDRE	**021**								**0,00**	**-14 800,00**
					ORDRE				**0,00**	**-14 800,00**
									-14 800,00	**-14 800,00**

BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE LA

FONCTIONNEMENT

									DM 1	
O/R	**Chapitre**	**D/R**	**Nature**	**LC**	**Libellé Ligne de Crédit**	**BP + REPORT**	**Virement**	**BS**	**DEPENSES**	**RECETTES**
REEL	011	DEPENSE	63713	8651	REDEVANCE PERFORMANCE SYSTEMES D ASSAINISSEMENT	300 000,00	0,00	0	140 000,00	0,00
	011								**140 000,00**	**0,00**
	65	DEPENSE	6541	346	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	10600	1 500,00	0,00
		DEPENSE	6542	347	CREANCES ETEINTES	0,00	0,00	0	4 800,00	0,00
		DEPENSE	6588	9668	ASST ABANDON DE CREANCES	0,00	10 000,00	1000	15 000,00	0,00
	65								**21 300,00**	**0,00**
	67	DEPENSE	673	352	TITRES ANNULES SUR EXCER ANTERIEURS	30 000,00	0,00	0	-15 000,00	0,00
	67								**-15 000,00**	**0,00**
	68	DEPENSE	6817	356	DOTATIONS DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS	0,00	0,00	0	20 500,00	0,00
	68								**20 500,00**	**0,00**
	70	RECETTE	70611	8646	REDEVANCE PERFORMANCE SYSTEMES ASSAINISSEMENT COLLECTI	0,00	0,00	0	0,00	140 000,00
		RECETTE	70878	9682	REMBOURSEMENT TAXE SUR ENERGIE ACCISE	0,00	0,00	0	0,00	191 000,00
	70								**0,00**	**331 000,00**
	78	RECETTE	7815	4602	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES CHARGES	0,00	0,00	0	0,00	94 000,00
	78								**0,00**	**94 000,00**
					REEL				**166 800,00**	**425 000,00**
ORDRE	023	DEPENSE	023	401	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	894625,7	258 200,00	0,00
	023								**258 200,00**	**0,00**
					ORDRE				**258 200,00**	**0,00**
									425 000,00	**425 000,00**

INVESTISSEMENT

									DM 1	
O/R	**Chapitre**	**D/R**	**Nature**	**LC**	**Libellé Ligne de Crédit**	**BP + REPORT**	**Virement**	**BS**	**DEPENSES**	**RECETTES**
REEL	16	RECETTE	1641	209	EMPRUNTS	5 797 450,00	0,00	-1562625,7	0,00	-258 200,00
	16								**0,00**	**-258 200,00**
					REEL				**0,00**	**-258 200,00**
ORDRE	021	RECETTE	021	404	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	894625,7	0,00	258 200,00
	021								**0,00**	**258 200,00**
					ORDRE				**0,00**	**258 200,00**
									0,00	**0,00**