

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

L'an deux mil quatorze, le 5 juin à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni en la Maison de l'Intercommunalité, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT, Président.

**Étaient présents :** Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs Jacques ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Josette BESSE, Jacques BOUQUENEUR, Jean-Claude BOUROUH, Anissa BRIKH, Roland DAMOTTE, Jacques DEAS, Christine DEL PIE, Monique DINET, Jean-Jacques DUPREZ, Joseph FLEURY, Daniel FRERY, Sophie GUYON, André HELLE, Jean-Louis HOTTLET, Marie-Lise LHOMET, Jean LOCATELLI, Didier MATHIEU, Thierry MARCJAN, Robert NATALE, Pierre OSER, Cedric PERRIN, Jean RACINE, Frédéric ROUSSE, Roger SCHERRER, Claude SCHWANDER, Bernard TENAILLON, Jean-Claude TOURNIER, Dominique TRELA, Pierre VALLAT, Bernard VIATTE **membres titulaires** et René LAMBOLEY, Olivier REILLER, Patrice SCHWARTZENTRUBER, **membre suppléant ayant reçu pouvoir d'un membre titulaire.**

**Étaient excusés :** Mesdames et Messieurs Denis BANDELIER, Marielle BANDELIER, Laurent BROCHET, Claude BRUCKERT, Patrice DUMORTIER, Gérard FESSELET, Fatima KHELIFI, Bernard LIAIS, Jean-Claude TOURNIER.

**Avait donné pouvoir :** Mesdames et Messieurs Denis BANDELIER à Christian RAYOT, Marielle BANDELIER à Pierre OSER, Laurent BROCHET à Cedric PERRIN, Claude BRUCKERT à René LAMBOLEY, Patrice DUMORTIER à Olivier REILLER, Gérard FESSELET à Patrice SCHWARTZENTRUBER, Fatima KHELIFI à André HELLE, Bernard LIAIS à Marie-Lise LHOMET, Jean-Claude TOURNIER à Josette BESSE.

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers	
Mardi 27 mai	Mardi 27 mai	En exercice	41
		Présents	34
		Votants	39

Il est vérifié l'existence du quorum pour les décisions et appel est fait des pouvoirs qui sont remis au Président

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents. Martine BENJAMMA est désignée.

**2014-05-10 A – Service des Eaux – Compte administratif**  
*Rapporteur : Thierry MARCJAN*



*Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21, et L.2343-1 et 2 ;*

*Vu la délibération 2013-02-02-D du 11 avril 2013 adoptant le budget primitif 2013 ainsi que ses 4 décisions modificatives du 27 juin, 19 septembre, 31 octobre et 11 décembre 2013 ;*

*Vu le débat d'orientation budgétaire 2014 visé par le conseil communautaire du 11 décembre 2013 ;*

**L'année 2013 a principalement été marquée par la consolidation de la prise en exploitation directe des infrastructures sur la totalité de nos 27 communes avec l'intégration des nouveaux réseaux des communes du bassin de l'Écrevisse. Cela représente 29 kilomètres de canalisations ainsi que 3 nouveaux sites de production ou de stockage d'eau potable : le forage et le château d'eau de Boron, le forage et la station de Grosne et le réservoir de Froidefontaine. Ces nouvelles communes représentent environ 1 000 abonnés supplémentaires.**

**L'infrastructure de Thiancourt (réservoir et réseau) est exploitée par nos services depuis 2010. Celle de Joncherey l'est par Véolia par contrat d'affermage. Ce dernier signé en mars 2008 court jusqu'au 31 décembre 2019.**

**Le budget 2013 est été identifié par :**

- **une continuité de service confirmée pour nos 8 500 abonnés tant sur le plan administratif et technique (avec une astreinte 24 h / 24, 7 jours / 7, 365 jours / an), que budgétaire (résultat d'exploitation courant excédentaire et comparable à 2012),**
- **une attention soutenue sur les contrats d'achat d'eau (à PMA et au SIEA) et la production d'eau potable afin de maîtriser leurs impacts financiers,**
- **le pilotage de marchés publics permettant de répondre à nos besoins d'exploitant avec notamment des marchés de travaux, services et fournitures concernant l'entretien, la réparation et les extensions de réseaux d'eau potable, la maintenance électromécanique des ouvrages, l'achat de pièces de fontainerie, matériels et équipements techniques.**

En rapprochant l'objectif de service à notre budget 2013, nous constatons les principaux éléments suivants :

**A la section de fonctionnement, en dépenses :**

↳ *au chapitre 11 (charges à caractère général), une réalisation des dépenses à hauteur de 80,86 %. Ces économies sont à rapprocher de notre politique rigoureuse de suivi et d'entretien de nos infrastructures et réseaux (marché ERE) et à un hiver assez clément. Les renouvellements quasi systématiques des branchements fuyards ainsi que les interventions rapides, depuis notre prise de compétence en régie, commencent à porter ses fruits. Ceci est aussi le fait de marchés d'études (périmètres de protection de captage, aires d'alimentation de captage et réseaux de surveillance de la qualité des nappes) engagées mais non encore finalisés (à rapprocher du chapitre 74 en recettes). Ces études doivent permettre de préserver les ressources en eau à court, moyen et long terme et donc de limiter les coûts de production d'eau potable.*

↳ *au chapitre 12 (charges de personnel), une réalisation des dépenses à hauteur de 98,78 %. Ceci est du à une gestion au plus juste des coût de personnel ainsi qu'à la mutualisation de services (accueil et comptabilité – personnel) mis en place depuis 2 ans.*

**A la section de fonctionnement, en recettes :**

↳ *au chapitre 70 (vente de produits), une réalisation des recettes à hauteur de 96,18 %. Ceci s'explique par la prudence prise en compte quant à la diminution des consommations d'eau par les abonnés. Le principal impact est toutefois la non vente d'eau aux ex-communes de la CCBB*

ayant intégré aujourd'hui la CCTB comme le prévoyait la convention de fourniture réciproque (- 100 000 €). Enfin, la réalisation de travaux de branchements neufs a été supérieure aux prévisions.

↳ aux chapitres 74 (subventions d'exploitation) et 77, une petite partie seulement des recettes a été encaissée pour le moment puisque les marchés d'études sont en cours mais non finalisés (cf. remarques chapitre 11).

➔ **un résultat d'exploitation 2013 excédentaire à hauteur de 315 010,82 €.**

A la section d'investissement, en dépenses :

↳ au chapitre 21 (immobilisation corporelles), une réalisation des dépenses à hauteur de 59,4 %. Ceci est notamment du à des chantiers démarrés mais non soldés donc non payés à la fin de l'année (chantiers quartier de la Voinaie à Delle et maison blanche à Beaucourt). Ceci est à rapprocher des restes à réaliser pour un montant de 156 106,33 €.

↳ aux chapitres 20 et 23 (immobilisation incorporelles et immobilisation en cours), une réalisation des dépenses à hauteur de 19,73 %. Ceci est principalement du aux travaux sur le château d'eau de Beaucourt démarrés mais non terminés. Ceci est à rapprocher des restes à réaliser pour un montant de 316 774,25 €.

A la section d'investissement, en recettes :

↳ au chapitre 13 (subventions), les subventions obtenues de la part de l'agence de l'eau au titre du FSR sur les travaux sur réseaux n'ont pas encore été versées. Elles apparaissent donc en report.

➔ **un résultat à la section d'investissement 2013 déficitaire à hauteur de 347 957,41 €.**

Ainsi, de façon plus synthétique et financier :

<b>Image synthétique du CA par section et chapitre</b>		
<b>Section de fonctionnement</b>		
<b>En dépenses</b>		
Chap. 11	Charges à caractères générales dont	<b>892 157,63 €</b>
604	Études, prestations de services	3 557,81 €
605	Achat d'eau	246 570,16 €
6061	Fournitures (eau, électricité, etc.)	64 592,48 €
6152	Entretien, réparation biens immo.	308 031,10 €
6156	Maintenance	24 098,50 €
617	Études et recherche	113 346,80 €
6371	Redevance prélèvement Agence	50 370,00 €
Chap. 12	Charges de personnel	<b>395 145,35 €</b>
Chap. 14	Reversement Agence redevance pollution	<b>283 983,94 €</b>
Chap. 022	Dépenses imprévues	<b>0,00 €</b>
Chap. 023	Virement à la section d'investissement	<b>0,00 €</b>
Chap. 042	Amortissements	<b>307 879,81 €</b>
Chap. 65	Perte sur créances irrécouvrables	<b>14 313,80 €</b>
Chap. 66	Intérêts d'emprunts	<b>71 121,97 €</b>
Chap. 67	Charges exceptionnelles	<b>7 473,01 €</b>
Chap 68	Provisions pour risques et charges	<b>0,00 €</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>		<b>1 972 075,51 €</b>
<b>En recettes</b>		
Chap. 002	Résultat d'exploitation reporté (2012)	<b>0,00 €</b>
Chap. 042	Amortissements de subventions	<b>9 005,65 €</b>
Chap. 70	Ventes de produits dont	<b>2 269 929,83 €</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 910 836,49 €
701241	Redevance pollution	269 198,50 €
704	Travaux (branchements neufs)	87 799,78 €
Chap. 74	Subventions d'exploitation	<b>0,00 €</b>
Chap. 75	Autres produits (subventions Agence de l'eau)	<b>851,37 €</b>
Chap. 76	Produits financiers	<b>0,00 €</b>
Chap. 77	Produits exceptionnels	<b>7 299,48 €</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>		<b>2 287 086,33 €</b>
<b>↳ Soit un excédent d'exploitation de</b>		<b>315 010,82 €</b>

Le Conseil Communautaire, en l'absence de Monsieur Christian RAYOT et après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents, décide :

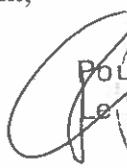
- d'adopter le compte administratif pour l'exercice 2013.

Annexe

Le Président soussigné, certifie que la convocation du Conseil Communautaire et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés conformément à la législation en vigueur.

Acte rendu exécutoire après dépôt  
en Préfecture le 24 JUIN 2014  
Et publication ou notification le 24 JUIN 2014

Le Président,

  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU SUD  
TERRITOIRE  
Pour le Président  
Le Vice-Président  
P. J. J. \*

Le Président,

  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU SUD  
TERRITOIRE  
Pour le Président  
Le Vice-Président  
P. J. J. \*

Préfecture du Terr. de Beifort

24 JUIN 2014

Service Courrier

<b>Section d'investissement</b>		
<b>En dépenses</b>		
Chap. 001	Solde de la section d'investissement reporté (2012)	0,00 €
Chap. 020	Dépenses imprévues	0,00 €
Chap. 040	Amortissements de subventions	9 005,65 €
Chap. 16	Capitaux des emprunts	79 935,13 €
Chap. 20	Études	0,00 €
Chap. 21	Immobilisations (travaux)	709 447,88 €
<b>Restes à réaliser (non comptabilisés au CA)</b>		<b>156 106,33 €</b>
Chap. 23	Immobilisation en cours (travaux)	90 169,60 €
<b>Restes à réaliser (non comptabilisés au CA)</b>		<b>316 774,25 €</b>
Chap. 27	Dépôts et caution	0,00 €
<b>Total des dépenses d'investissement</b>		<b>896 198,26 €</b>
<b>En recettes</b>		
Chap. 001	Solde de la section d'investissement reporté (2012)	0,00 €
Chap. 021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €
Chap. 40	Amortissements	307 879,81 €
Chap. 10	Dotations et réserves (1068)	232 721,04 €
Chap. 13	Subventions (Agence de l'eau)	0,00 €
<b>Restes à réaliser (non comptabilisés au CA)</b>		<b>126 284,00 €</b>
Chap. 16	Emprunts	0,00 €
Chap. 27	Dépôts et caution	0,00 €
		<b>548 240,85 €</b>
<b>Soit un déficit d'investissement de</b>		<b>347 957,41 €</b>

Constatant les tableaux d'exécution du budget 2013 et notamment les vues d'ensemble du compte administratif, la balance de l'exercice considéré et le compte administratif détaillé,

Reconnaissant la sincérité des restes à réaliser,

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et du compte de gestion du receveur pour l'exercice 2013,

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## VUE D'ENSEMBLE

A1

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 972 075,52	G 2 287 086,33	G-A 315 010,81
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 896 198,26	H 548 240,85	H-B -347 957,41

REPORTS DE L'EXERCICE 2012	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 578 293,15 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J 320 841,45 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		2 868 273,78 P= A+B+C+D	3 734 461,78 Q= G+H+I+J	866 188,00 =Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN 2014 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 472 880,58	L 126 284,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2014	= E+F 472 880,58	= K+L 126 284,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 972 075,52	= G+I+K 2 865 379,48	893 303,96
	Section d'investissement	= B+D+F 1 369 078,84	= H+J+L 995 366,30	-373 712,54
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 341 154,36	= G+H+I+J+K+L 3 860 745,78	519 591,42

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R 2311-11 du CGCT)  
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R 2311-11 du CGCT)



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 472 880,58	L 126 284,00
13	Subventions d'investissement	0,00	126 284,00
21	Immobilisations corporelles	156 106,33	0,00
23	Immobilisations en cours	316 774,25	0,00



## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 103 280,00	892 157,64	0,00	0,00	211 122,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	400 000,00	395 145,35	0,00	0,00	4 854,65
014	Atténuations de produits	330 000,00	236 346,34	47 637,60	0,00	46 016,06
65	Autres charges de gestion courante	31 000,00	14 313,80	0,00	0,00	16 686,20
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 864 280,00</b>	<b>1 537 963,13</b>	<b>47 637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>278 679,27</b>
66	Charges financières	80 600,00	46 360,47	24 761,50	0,00	9 478,03
67	Charges exceptionnelles	7 750,00	7 473,01	0,00	0,00	276,99
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
022	Dépenses imprévues ( exploitation )	29 985,18				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 022 615,18</b>	<b>1 591 796,61</b>	<b>72 399,10</b>	<b>0,00</b>	<b>358 419,47</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	749 834,97				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	330 000,00	307 879,81			22 120,19
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 079 834,97</b>	<b>307 879,81</b>			<b>22 120,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 102 450,15</b>	<b>1 899 676,42</b>	<b>72 399,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 374,63</b>
<b>Pour information</b>						
D002 Déficit d'exploitation reporté de 2012		0,00				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestatif de service	2 360 000,00	1 896 856,02	373 073,81	0,00	90 070,17
74	Subventions d'exploitation	151 157,00	0,00	0,00	0,00	151 157,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	851,37	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 511 157,00</b>	<b>1 897 707,39</b>	<b>373 073,81</b>	<b>0,00</b>	<b>240 375,80</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	7 299,48	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 512 157,00</b>	<b>1 905 006,87</b>	<b>373 073,81</b>	<b>0,00</b>	<b>234 075,32</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (4)	12 000,00	9 005,65			2 994,35
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>12 000,00</b>	<b>9 005,65</b>			<b>2 994,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 524 157,00</b>	<b>1 914 012,52</b>	<b>373 073,81</b>	<b>0,00</b>	<b>237 070,67</b>
<b>Pour information</b>						
R002 Excédent d'exploitation reporté de 2012		578 293,15				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés

(2) Si la règle 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

(3) Ce chapitre n'existe pas en M 49

(4) DE 023 = RI 021, DI 040 = RE 042, RI 040 = DE 042, DI 041 = RI 041, DE 043 = RE 043

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44



## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 194 397,46	709 447,88	156 106,33	328 843,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	407 000,00	90 169,60	316 774,25	56,15
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 651 397,46</b>	<b>799 617,48</b>	<b>472 880,58</b>	<b>378 899,40</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00	79 935,13	0,00	64,87
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>81 000,00</b>	<b>79 935,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064,87</b>
4581	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 732 397,46</b>	<b>879 552,61</b>	<b>472 880,58</b>	<b>379 964,27</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	12 000,00	9 005,65		2 994,35
041	Opérations patrimoniales (2)	7 640,00	7 640,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>19 640,00</b>	<b>16 645,65</b>		<b>2 994,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 752 037,46</b>	<b>896 198,26</b>	<b>472 880,58</b>	<b>382 958,62</b>
Pour information D001 Déficit d'investissement reporté de 2012		0,00			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2012)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
13	Subventions d'investissement	111 000,00	0,00	126 284,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 284,00</b>	<b>0,00</b>
106	Dotations, fonds divers et réserves (5)	232 721,04	232 721,04	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>232 721,04</b>	<b>232 721,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>343 721,04</b>	<b>232 721,04</b>	<b>126 284,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	749 834,97			
040	Opérations d'ordre entre sections (2)	330 000,00	307 879,81		22 120,19
041	Opérations patrimoniales (2)	7 640,00	7 640,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 087 474,97</b>	<b>315 519,81</b>		<b>771 955,16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 431 196,01</b>	<b>548 240,85</b>	<b>126 284,00</b>	<b>756 671,16</b>
Pour information R001 Excédent d'investissement reporté de 2012		320 841,45			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

(2) DE 023 = RI 021, DI 040 = RE 042, RI 040 = DE 042, DI 041 = RI 041, DE 043 = RE 043

(3) 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

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

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

