

Date : 23 mars 2012

Délibération N°04-2012 AG

Assemblée Générale   
Conseil d'Administration

**Objet : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1.2012**

**1° Rectificatif Budgétaire de fonctionnement**

**6571 Subventions Loi 2006 Taxe d'Accompagnement**

57 486 839,66 € sont à porter sur ce compte. Il est à noter que le montant total provisionné comprend le report du résultat de fonctionnement au 31/12/2011.

**6575 Dotation sur la Taxe d'Accompagnement aux Codécoms de la Zone de Proximité**

4 109 276,00 € sont à provisionner sur ce compte. Cela correspond à la somme à verser au titre de la part B de la dotation de l'année 2010 (2 133 523 €), au solde à verser au titre de la part A de la dotation de l'année 2011 (1 675 753 €) et au provisionnel à verser sur la part B de la dotation de l'année 2011 (300 000 €).

→ **6576 Fraction de la Taxe d'Accompagnement 2012 aux communes membres des Codécoms du Val d'Ornois et de la Haute-Saulx**

Ce compte a été ouvert afin de provisionner la somme de **1 836 545,13 €** correspondant au versement d'une fraction de la Taxe d'Accompagnement 2012 aux communes membres des Communautés de Communes du Val d'Ornois et de la Haute-Saulx, conformément à la délibération n° 184.2011 CA prise par le Conseil d'Administration du 10 novembre 2011.

**67182 Charges exceptionnelles provenant de l'annulation des titres de recettes des exercices antérieurs**

1 368,65 € sont à provisionner sur ce compte afin de pouvoir comptabiliser l'annulation d'une partie du titre de recette émis par le GIP le 15 octobre 2010 à l'encontre de l'Institut d'Administration des Entreprises (Université Nancy II) conformément à la décision n°125/2010 CA prise par le Conseil d'Administration du 30 juin 2010.

**002 Résultat de fonctionnement reporté**

63 439 497,63 € sont à porter sur ce compte.

**2° Rectificatif Budgétaire des opérations en capital**

**001 Excédent reporté**

Il s'agit pour 2011 d'un excédent de **5 468,19 €**.

**Les tableaux concernant cette décision modificative budgétaire N° 1.2012 sont joints ci-après.**

L'Assemblée Générale, par 238 voix pour, 0 contre, 0 abstention,

DECIDE

- D'approuver la décision modificative budgétaire N° 1.2012.

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en  
Préfecture de la Meuse à BAR LE DUC le,

**REÇU LE**

**29 MARS 2012**

PREFECTURE DE LA MEUSE

Pour extrait conforme,  
Le Président du Conseil d'Administration,



Christian NAMY

DECISION MODIFICATIVE N° 1.2012 SYNTHETIQUE

N° des Cptes	Intitulés des comptes	EPRD 2012	Rectificatif Budgétaire	Décision Modificative N° 1.2012	N° des Cptes	Intitulés des comptes	EPRD 2012	Rectificatif Budgétaire	Décision Modificative N° 1.2012
60	Achats	24 400,00	-	-	70	Ventes de produits	-	-	-
61	Services extérieurs	195 030,00	-	-	71	Production stockée	-	-	-
62	Autres services extérieurs hors 625	93 275,00	-	-	72	Production immobilisée	-	-	-
625	Déplacements missions et réceptions	8 000,00	-	-					
63	Impôts et taxes	33 700,00	-	-					
64	Charges de personnel	519 200,00	-	-	74	Subventions d'exploitation	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	28 523 887,00	63 432 660,79	63 432 660,79	75	Autres produits de gestion courante	29 363 572,00	-	-
66	Charges financières	500,00	-	-	76	Produits financiers	60 000,00	-	-
67	Charges exceptionnelles	4 585,00	1 368,65	1 368,65	77	Produits exceptionnels	1 000,00	-	-
68	Dotations aux amortissements & Provisions	21 995,00	-	-	78	Reprises sur amort. et provisions	-	-	-
					002	Résultat de fonctionnement reporté	-	-	-
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>29 424 572,00</b>	<b>63 434 029,44</b>	<b>63 434 029,44</b>		<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>29 424 572,00</b>	<b>63 439 497,63</b>	<b>63 439 497,63</b>
	RESULTAT PREVISIONNEL : BENEFICE		5 468,19	5 468,19		RESULTAT PREVISIONNEL : PERTE		63 439 497,63	63 439 497,63
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>29 424 572,00</b>	<b>63 439 497,63</b>	<b>63 439 497,63</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>29 424 572,00</b>	<b>63 439 497,63</b>	<b>63 439 497,63</b>

Le Directeur Départemental des Finances Publiques  
 Autorité chargée du Contrôle Economique et Financier de l'Etat  
 Par procuration le responsable du Pôle Gestion Publique

Eric PIAQUE  
 Le 24 mai 2012

Tableau de passage du résultat à la Capacité d'Autofinancement

RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE)	5 468,19	5 468,19	RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE)
10682 Réserves facultatives	-	-	-
002 Excédent reporté	-	5 468,19	-
Valeur comptable des éléments cédés	-	-	-
Amortissement des immobilisations incorp.	16 165,00	-	Produits des cessions d'éléments d'actifs
2805	-	-	Produits issus de la neutralisation des omis.
Amortissement des immobilisations corp.	5 830,00	-	Quote-part des subventions versées au résultat
2818	-	-	Reprises sur amortissements et provisions
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>21 995,00</b>	-	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>21 995,00</b>	<b>5 468,19</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>

Tableau de financement

DEFICIT REPORTÉ	1 550,00	1 550,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	21 995,00	5 468,19	5 468,19
Logiciels et autres concessions et droits	-	-				
Autres Immobilisations corporelles	7 350,00	-	Subvention publiques	-	-	-
Prêts	-	-	Autres ressources	-	-	-
			Remboursements de prêts	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>21 995,00</b>	<b>5 468,19</b>	<b>5 468,19</b>
<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT</b>	<b>13 095,00</b>	<b>5 468,19</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FOND DE ROULEMENT</b>	<b>21 995,00</b>	<b>5 468,19</b>	<b>5 468,19</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>21 995,00</b>	<b>5 468,19</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>21 995,00</b>	<b>5 468,19</b>	<b>5 468,19</b>