

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 prévisionnel 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.

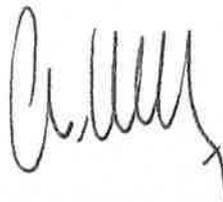
Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en  
Préfecture de la Meuse à BAR LE DUC le,

**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>

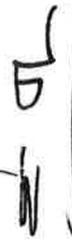
Tableau de passage du résultat à la Capacité d'Autofinancement

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 omts.
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

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	
001 Déficit reporté	-	-	-
205 Logiciels et autres concessions et droits	1 550,00	-	-
218 Autres Immobilisations corporelles	7 350,00	-	-
274 Prêts	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>8 900,00</b>	<b>5 468,19</b>	<b>5 468,19</b>
APPORT AU FOND DE ROULEMENT	13 095,00	5 468,19	5 468,19
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>21 995,00</b>	<b>5 468,19</b>	<b>5 468,19</b>
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		<b>21 995,00</b>	<b>5 468,19</b>
PRELEVEMENT SUR LE FOND DE ROULEMENT			
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>		<b>21 995,00</b>	<b>5 468,19</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