

DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET 2023 (VERSION SIMPLIFIEE)

COMMUNE d'Essey-lès-Nancy

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre - Article - Gestionnaire - Destination - Désignation	Pour mémoire - budgété		Nouveau budget		Dépenses		Recettes		Commentaires
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	
011-6042-PERI-RESTPRIM-Achats de prestations de service	5 000,00 €		11 916,00 €			6 916,00 €			Rééquilibrage rétroactif du marché de restauration
011-6042/6068/61351-615221/61558/6284-TECH/CTM/PATR-ADMGEN/CTM/STNIC/DIVTECH/DIVESP/PROPR	29 260,00 €		43 560,00 €			14 300,00 €			Ajustement des enveloppes en fonction des crédits consommés
011-611-SCOL-DIVEC-Contrats de prestations de service	- €		1 700,00 €	- €		1 700,00 €			Frais de scolarité pour l'accueil d'enfants Ascéens dans les écoles de Nancy
011-61358-FIN-PERI/RESTPRIM/RESTMAT/ANIMADOS/ALSH-Autres locations mobilières	7 466,00 €		3 110,83 €		4 355,17 €				Débudgétisation de la fraction de l'abonnement au Portail Familles relative à l'exercice 2023 (payée en 2022)
011-6184-PAIE-ADMGEN-Versement à des organismes de formation	4 000,00 €		9 500,00 €	- €		5 500,00 €			Organisation d'une formation pour les représentants du personnel suite à l'installation du Comité Social Territorial
011-6184-PAIE-DIVEC-Versement à des organismes de formation	- €		2 100,00 €	- €		2 100,00 €			Prise en charge de la formation d'une apprentie petite enfance en l'absence de participation du CNFPT (fraction 2023)
012-64111-PAIE-ADMGEN-Charges de personnel (hors impact DSP)	3 562 869,00 €		3 596 920,00 €	- €		34 051,00 €			Comprend les mesures salariales arrêtées par le gouvernement et les décisions RH prises en cours d'exercice (augmentation du temps de travail des Atsems)
012-64118-PAIE-ADMGEN-Charges de personnel (hors impact DSP)	21 252,00 €		29 252,00 €			8 000,00 €			Enveloppe complémentaire d'heures supplémentaires (selon réalisé depuis le début de l'exercice et réalisations 2ème semestre 2022)
012-6453-PAIE-SDN-Cotisations aux organismes de retraite	- €		6 784,00 €			6 784,00 €			Validation de services d'un agent non-titulaire (Baltzer Audrey)
012-6336-PAIE-SDN-Cotisations au Centre de Gestion	- €		950,70 €			950,70 €			Rappel de cotisations pour accompagnement à la mise en œuvre du RGPD
65-65888-PAIE-ADMGEN-Autres charges diverses de gestion courante	- €		6 436,72 €	- €		6 436,72 €			Remboursement d'un trop-perçu d'indemnisation de décharges syndicales, suite à une erreur de liquidation du Centre de Gestion
66-66111-FIN-SDN-Intérêts de la dette	118 578,87 €		125 000,00 €	- €		6 421,13 €			Revalorisation des taux des emprunts indexés
014-7392221-FIN-SDN-Fonds de Péréquation Intercommunal	24 000,00 €		28 737,00 €			4 737,00 €			Selon notification

Chapitre - Article - Gestionnaire - Destination - Désignation	Pour mémoire - budgété		Nouveau budget		Dépenses		Recettes		Commentaires
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	
731-73111-FIN-SDN-Contributions directes		3 106 600,00 €	- €	3 095 052,93 €			25 870,07 €		Selon notification (état1259COM)
							14 323,00 €		Degrèvement de taxes foncières (immeuble incendié Les Chènevrières)
731-73123-FIN-SDN-Taxe additionnelle aux droits de mutation		240 000,00 €	- €	288 588,52 €				48 588,52 €	Selon réalisations depuis le début de l'exercice
74-74111-FIN-SDN-Dotation forfaitaire		510 400,00 €	- €	511 831,00 €				1 431,00 €	Selon notification
74-741121-FIN-SDN-Dotation de solidarité rurale		103 400,00 €	- €	119 837,00 €				16 437,00 €	Selon notification
74-741127-FIN-SDN-Dotation nationale de péréquation		8 700,00 €	- €	7 852,00 €			848,00 €		Selon notification
74-74718-ENV-JARD-Autres participations de l'Etat		2 917,00 €	- €	- €			2 917,00 €		Subvention rattachée à l'exercice précédent
74-74751-CULT-DIVMANIF-Autres participations de l'Etat		- €	- €	1 000,00 €				1 000,00 €	Suivant notification de subvention (Mouz'Arts ou la culture comme moyen de lutter contre les discriminations)
74-7473-ENV-BUTTE-Participation du département		6 800,00 €	- €	4 350,00 €			2 450,00 €		Participation à la réalisation d'animations sur la butte Sainte-Geneviève indexée sur les dépenses (inférieures aux prévisions)
74-747888-CULT-DIVMANIF-Participations d'autres organismes		- €	- €	2 500,00 €				2 500,00 €	Subvention du CGET à l'organisation de Mouz'Arts
74-74833-FIN-SDN-Allocations compensatrices		70 000,00 €	- €	73 694,00 €				3 694,00 €	Selon notification 1259COM
DSP			- 40 739,72 €	- 93 604,11 €	40 739,72 €		93 604,11 €		Pour la ventilation des modifications de crédits, voir état détaillé
023 - Virement à la section d'investissement	587 934,41 €		468 771,09 €	- €	119 163,32 €	- €			
Total (hors 023)					45 094,89 €	97 896,55 €	140 012,18 €	73 650,52 €	
Total					164 258,21 €	97 896,55 €	140 012,18 €	73 650,52 €	

Chapitre - Article - Gestionnaire - Destination - Désignation	Pour mémoire - budgété		Nouveau budget		Dépenses		Recettes		Commentaires
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre - Article - Gestionnaire - Destination - Désignation	Pour mémoire - budgété		Nouveau budget		Dépenses		Recettes		Commentaires
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	
021 - Virement de la section de fonctionnement		587 934,41 €	- €	468 771,09 €			119 163,32 €	- €	
16-1641-FIN-SDN-Amortissement des emprunts	308 553,83 €		307 940,36 €		613,47 €				Réduction des amortissements des emprunts à échéances constantes suite à la revalorisation de leurs taux d'intérêt
21-2111-ENV-DIVESP-Acquisition de terrains	9 500,00 €		36 219,00 €			26 719,00 €			Acquisition de la parcelle AY455 (près du jardin de l'An 2000)
21-2182-CTM-ADMGEN-Matériel de sports	15 000,00 €		15 300,00 €			300,00 €			Ajustement des enveloppes en fonction des crédits consommés
21-21838-PATR-ADMGEN-Autre matériel informatique	5 000,00 €		4 000,00 €		1 000,00 €				Ajustement des enveloppes en fonction des crédits consommés
21-21848-PATR-ADMGEN-Autre matériel de bureau	- €		800,00 €			800,00 €			Ajustement des enveloppes en fonction des crédits consommés
21-2128-TECH-CIMET-Aménagements	30 000,00 €		- €		30 000,00 €				Report de l'engazonnement des allées et des inter-tombes du nouveau cimetière
21-2128-PATR-PARCHTCHAT-Aménagements	8 600,00 €		3 000,00 €		5 600,00 €				Report de la remise en service de la fontaine
21-2128-ENV-DIVESP-Aménagements	500,00 €		- €		500,00 €				Report de l'aménagement d'un carré expérimental en céréales
21-2128-PATR DIVESP-Aménagements	6 000,00 €		- €		6 000,00 €				Report du projet d'installation d'appareils de fitness
21-2128-TECH-CIMET-Aménagements	5 000,00 €		- €		5 000,00 €				Report de l'aménagement d'un carré militaire
21-2128-TECH-DIVESP-Aménagements	5 700,00 €		- €		5 700,00 €				Report de l'installation de tables de ping pong et agrès
21-2128-ENV-DIVESP-Aménagements	55 000,00 €		- €		55 000,00 €				Report de l'aménagement du talus à l'arrière de l'Hôtel de Ville
21-21316-TECH-CIMET-Construction équipements	28 459,76 €		2 784,00 €		25 675,76 €				Report des travaux d'aménagement du cimetière

Chapitre - Article - Gestionnaire - Destination - Désignation	Pour mémoire - budgété		Nouveau budget		Dépenses		Recettes		Commentaires
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	
21-21351-PATR-HDV-Installations générales	64 800,00 €		4 800,00 €		60 000,00 €				Report du remplacement des menuiseries extérieures
21-21351-TECH-VOIRIE-Installations générales	6 300,00 €		- €		6 300,00 €				Report de l'installation de portails au chemin du Nid
21-21351-PATR-HDV-Installations générales	3 200,00 €		- €		3 200,00 €				Report de la mise en conformité des pompes de relevage
21-2188-ENTR-DIVTECH-Autres immobilisations	1 700,00 €		- €		1 700,00 €				Report de l'acquisition de barrières légères
21-2188-COMM-DIVJEUN-Autres immobilisations	- €		528,16 €			528,16 €			Remise au propre de la signalétique du pôle jeunesse
10-10222-FIN-SDN-FACTVA		220 000,00 €	- €	231 462,62 €				11 462,62 €	Selon notification
106-21351-TECH-HTCHATBAT-Installations générales	240 625,90 €		214 543,22 €	- €	26 082,68 €				cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme
106-2188-TECH-HTCHATBAT-Autres immobilisations corporelles	- €		1 000,00 €	- €		1 000,00 €			cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme
108-2031-TECH-FOCH-Installations générales	- €		1 300,00 €	- €		1 300,00 €			Résultats de l'appel d'offres supérieurs aux prévisions
108-21351-TECH-FOCH-Installations générales	94 800,00 €		142 800,00 €	- €		48 000,00 €			Résultats de l'appel d'offres supérieurs aux prévisions en raison de l'allotissement du marché (marché global initialement prévu)
109-21351-TECH-ECGAL-Installations générales	331 814,40 €		383 638,45 €	- €		51 824,05 €			cf. projet de délibération relatif aux autorisations de programme
DSP			- 5 800,00 €	- €	5 800,00 €				Pour la ventilation des modifications de crédits, voir état détaillé
Total					238 171,91	130 471,21	119 163,32	11 462,62	