

La décision modificative n°1

Mécanismes équilibrant la DM1

Les dépenses d'investissement sont proposés en baisse de - 229 293,79 € tout comme les recettes d'investissement.

Compte tenu de l'inscription au chapitre 16 d'une échéance de prêt CAF pour 7 500 €, de transfert de crédits entre les deux sections pour (- 6 543,40 €) et de l'ajustement à la baisse de la ligne provision du chapitre 23 (-230 250,39 €).

Il est proposé en recettes d'investissement l'ajustement à la baisse du FCTVA pour un montant de - 139 793,79 € et de - 89 500 concernant les ventes de parcelles reportées sur 2025.

Les dépenses de fonctionnement sont proposés en baisse de - 13 450 € tout comme les recettes de fonctionnement.

Compte tenu de l'inscription au chapitre 65 de 89 420 € de subventions au CCAS (39 185 €) et Accueil de jour (50 235 €). De l'inscription de transfert de crédit entre les deux sections (+ 6 543,40) et l'ajustement à la baisse des lignes de provisions (- 19 993 €) pour le chapitre 011 et (- 89 420 €) pour le chapitre 65.

Il est proposé en recettes de fonctionnement l'ajustement à la baisse de la subvention allouée par le Département pour la Maison des Arts (-8 450 €) et l'ajustement des recettes concernant les droits de place (- 5 000 €).

DECISION MODIFICATIVE N°1 - Octobre 2024
RECAPITULATIF PAR SECTION

Propositions
Finances

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT REELLES (CREDITS NOUVEAUX)	-229 293,79
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT D'ORDRE	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-229 293,79

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT REELLES (CREDITS NOUVEAUX)	-229 293,79
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT D'ORDRE	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-229 293,79

DISPONIBLE EN INVESTISSEMENT	0,00
-------------------------------------	-------------

--	--

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REELLES	-13 450,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT D'ORDRE	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	-13 450,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT REELLES	-13 450,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT D'ORDRE	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	-13 450,00

BESOIN EN FONCTIONNEMENT	0,00
---------------------------------	-------------

EXCEDENT GENERAL	0,00
-------------------------	-------------

Autofinancement dégagé par la section de fonctionnement (recettes d'investissement d'ordre - dépenses d'investissement d'ordre)	0,00
--	-------------

Budget 2024 mouvements réels

	BP	BS*	DM1	Total Budget 2024
Dép Fonct	74 884 059,92	3 757 798,15	-13 450,00	78 628 408,07
Dép Inv't	21 879 540,31	6 191 649,08	-229 293,79	27 841 895,60
Total Dépenses	96 763 600,23	9 949 447,23	-242 743,79	106 470 303,67

Rec Fonct	82 200 420,49	19 607 951,95	-13 450,00	101 794 922,44
Rec Inv't	14 563 179,74	-4 251 905,34	-229 293,79	10 081 980,61
Total Recettes	96 763 600,23	15 356 046,61	-242 743,79	111 876 903,05

* hors reports et affectation du résultat

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT						
Vue	nature	fonction et Opération		Détail de la demande	Montant	
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT					- 229 293,79	
DIRECTION DES RESSOURCES STRATEGIQUES					- 233 130,39	
Finances et stratégie financière					- 222 750,39	
	2313	020	99999	Enveloppe Finances	Ligne provision finances chapitre 23	- 230 250,39
	16818	01			Autres prêteurs	7 500,00
SSI					- 10 380,00	
	21838	020	05054	Matériels obsolètes SSI	Autre matériel informatique	- 8 980,00
	2051	020	05062	3PI programmation pluriannuelle	Concessions et droits similaires	- 1 400,00
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES					- 2 450,00	
	2188	316	05200	Renouvellement Investissement Onyx	Autres	- 2 450,00
DIRECTION DE LA NATURE DES PAYSAGES ET DE L'ESPACE PUBLIC					4 355,48	
	2128	30	00235	Boîtes à livres Espace Public	Autres agencements et aménagements	4 355,48
DIRECTION DU PATRIMOINE					1 931,12	
	2158	30	00235	Boîtes à livres Espace Public	Autres installations matériel et outillage techniques	1 931,12

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
--

Vue	nature	fonction	Détail de la demande	Montant
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				- 229 293,79
DIRECTION DES RESSOURCES STRATEGIQUES				- 229 293,79
Finances et stratégie financière				- 229 293,79
	10222	01	FCTVA	- 139 793,79
	024	01	Produits des cessions d'immobilisations	- 89 500,00

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Vue	nature	fonction	Détail de la demande	Montant
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				- 13 450,00
DIRECTION DES RESSOURCES STRATEGIQUES				- 99 033,40
Finances et stratégie financière				- 109 413,40
	6188	020 31101	Ligne provision Chapitre 011	- 19 993,40
	65888	01 31101	Ligne provision Chapitre 65	- 89 420,00
SSI				10 380,00
	6156	020 31302	Maintenance	10 380,00
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES				-
	6228	020 32003	Divers	20 000,00
	64111	020	Rémunération principale	- 20 000,00
DIRECTION DE LA SOLIDARITE				89 420,00
	657363	420 44001	Subventions CCAS	39 185,00
	657363	4238 44001	Subventions CCAS	50 235,00
DIRECTION DU SECRETARIAT GENERAL ET DE L'OBSERVATOIRE				-
	62268	020 31201	Autres honoraires	- 2 860,00
	65888	020 31202	Autres charges exceptionnelles	2 860,00
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES				- 3 836,60
	60632	30 41002	Fournitures de petit équipement	- 4 355,48
	60632	30 41002	Fournitures de petit équipement	- 1 931,12
	6288	316 41009	Autres	2 450,00
COMMUNICATION				- 150,20
	6234	022 72003	Réceptions	- 150,20
CABINET DU MAIRE				150,20
	65312	01 72002	Frais de mission et de déplacement	150,20

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Vue	nature	fonction	Détail de la demande	Montant
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				- 13 450,00
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES				- 8 450,00
	7473	311 41031	Départements	- 8 450,00
DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA REGLEMENTATION				- 5 000,00
	73154	020 53008	Droits de place	- 5 000,00