

# **COMMUNE DE MAROLLES-EN-HUREPOIX**

## **DECISION MODIFICATIVE 2-2023**

### **RAPPORT DE PRESENTATION**

**Le budget 2023 s'élève, avant la présente décision modificative, à :**

- 7 644 600,86 euros en fonctionnement
- 2 889 268,02 euros en investissement

**La décision modificative n°2 s'élève à :**

- 25 082,00 euros en fonctionnement
- 86 775,00 euros en investissement

**Le budget 2023 s'élèvera, après la présente décision modificative, à :**

- 7 669 682,86 euros en fonctionnement
- 2 976 043,02 euros en investissement

Les principales caractéristiques de cette décision modificative sont les suivantes :

➤ **Pour la section d'investissement :**

Les modifications principales portent sur des ajustements budgétaires liés à l'actualisation d'enveloppes de travaux ou d'équipement en fonction des éléments connus (différences entre prévisions et réalisations) ainsi que l'ajustement de la ligne d'emprunt auquel la commune n'aura pas recouru.

➤ **Pour la section de fonctionnement :**

Les modifications portent sur l'ajustement d'enveloppes notamment le virement à la section d'investissement.

## SECTION D'INVESTISSEMENT

**A – recettes** **86 775,00 €**

### Virement de la section de fonctionnement

BP	DM-1	DM-2	CUMUL
690 000,00 €	52 216,50 €	286 775,00 €	1 028 991,50 €

### Emprunts et dettes assimilées

BP	DM-1	DM-2	CUMUL
200 000,00 €	0,00 €	-200 000,00 €	0,00 €

**B – dépenses** **86 775,00 €**

### Immobilisations incorporelles

BP	DM-1	DM-2	CUMUL
28 526,90 €	0,00 €	-1 045,50 €	27 481,40 €

Dont principalement :

- Etude dans le cadre de la vidéoprotection 3 600,00 €
- Diminution de l'enveloppe dans le cadre de l'équilibre - 4 645,50 €

### Immobilisations corporelles

BP	DM-1	DM-2	CUMUL
334 194,83 €	39 745,30 €	6 580,98 €	380 521,11 €

Dont principalement :

- Report de l'enveloppe mise en place de LED au Cosec -1 342,00 €
- Report de l'enveloppe mise en place de LED au Mille Club - 990,00 €

- Report de l'enveloppe « Gendarmerie » -30 000,00 €
- Dépollution du terrain Route d'Evry 36 636,00 €

#### Immobilisations en cours

BP	DM-1	DM-2	CUMUL
184 780,72 €	12 471,20 €	16 239,52 €	213 491,44 €

- Diminution de l'enveloppe enfouissement des réseaux rue de l'Alun - 4 560,48 €
- Enveloppe dans le cadre du fonds de concours CdEA  
 pour les travaux Avenue Charles de Gaulle 20 800,00 €

#### Opération 201901 : Extension du Centre de Loisirs

BP	DM-1	DM-2	CUMUL
1 476 266,32 €	0,00 €	65 000,00 €	1 541 266,32 €

- Aménagement de l'office du Centre de Loisirs 15 000,00 €
- Enveloppe dans le cadre d'avenants et travaux supplémentaires 50 000,00 €

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

**A – recettes** **25 082,00 €**

### Dotations et participations

BP	DM-1	DM-2	CUMUL
533 089,00 €	0,00 €	25 082,00 €	558 171,00 €

- ☞ Notification de la DSR supérieure aux prévisions 12 162,00 €
- ☞ Compensation Taxe Foncière supérieure aux prévisions 12 920,00 €

**B – dépenses** **25 082,00 €**

### Charges à caractère général

BP	DM-1	DM-2	CUMUL
2 409 588,00 €	-64 216,50 €	-199 693,00 €	2 145 678,50 €

- ☞ Energie électricité - 46 775,00 €
- ☞ Autres frais divers -85 000,00 €
- ☞ Frais d'acte et de contentieux -20 000,00 €
- ☞ Entretien de terrains -47 918,00 €

(Nouveau marché d'entretien des espaces verts)

### Virement à la section d'investissement

BP	DM-1	DM-2	CUMUL
690 000,00 €	52 216,50 €	286 775,00 €	1 028 991,50 €

### Contribution pour le redressement des finances publiques dans le cadre de la loi SRU

<b>BP</b>	<b>DM-1</b>	<b>DM-2</b>	<b>CUMUL</b>
<b>125 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-62 000,00 €</b>	<b>63 000,00 €</b>

- Notification reçue ; montant de la contribution inférieure aux prévisions.