

COMMUNE DE MAROLLES-EN-HUREPOIX

DECISION MODIFICATIVE 1-2024

RAPPORT DE PRESENTATION

Le budget 2024 s'élève, avant la présente décision modificative, à :

- 7 765 279,00 euros en fonctionnement
- 2 754 618,37 euros en investissement

La décision modificative n°1 s'élève à :

- 41 839,94 euros en fonctionnement
- -97 029,06 euros en investissement

Le budget 2024 s'élèvera, après la présente décision modificative, à :

- 7 807 118,94 euros en fonctionnement
- 2 657 589,31 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).

➤ **Pour la section de fonctionnement :**

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

A – recettes **-97 029,06 €**

Virement de la section de fonctionnement

BP	DM-1	CUMUL
579 076,00 €	92 190,94 €	671 266,94 €

Produits des cessions

BP	DM-1	CUMUL
108 892,00 €	11 000,00 €	119 892,00 €

Vente du terrain route d'Evry, augmentation de la valeur

Opérations d'ordre entre sections

BP	DM-1	CUMUL
267 592,00 €	-2 500,00 €	265 092,00 €

Régularisation comptable dans le cadre des provisions semi-budgétaires

Opérations patrimoniales

BP	DM-1	CUMUL
0,00 €	2 280,00 €	2 280,00 €

Régularisation comptable d'une fiche d'inventaire

Emprunts et dettes assimilées

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

Retrait de la ligne d'emprunt prévue au BP

B – dépenses

-97 029,06 €

Remboursement d'emprunts

BP	DM-1	CUMUL
608 820,00 €	15 600,00 €	624 420,00 €

- Ajustement de l'enveloppe de remboursement de la part capital des emprunts 12 000,00 €
- Enveloppe pour le cautionnement des postes téléphoniques prévus lors du passage en téléphonie IP 3 600,00 €

Immobilisations corporelles

BP	DM-1	CUMUL
889 835,86 €	-29 372,00 €	860 463,86 €

Dont principalement :

- Enveloppe équipement sport (acquisition de filets pare ballons) 5 000,00 €
- Etanchéité de la salle de danse, reporté -76 633,00 €
- Accès PMR à l'école de musique - complément 6 290,00 €
- Travaux de réhabilitation du Pigeonnier - complément (porche) 9 600,00 €
- Installation d'une nouvelle chaudière au Centre de Loisirs 15 000,00 €
- Installation d'un vidéoprojecteur dans la salle des mariages - 1 400,00 €
- Réserve pour achats de matériel imprévus 5 246,00 €
- Déploiement de la téléphonie IP 7 000,00 €
- Acquisition d'un nouveau serveur 18 810,00 €
- Remplacement des madriers du terrain de pétanque 5 638,00 €
- Diminution de l'enveloppe destinée au remplacement des menuiseries de la gendarmerie -25 000,00 €

Immobilisations en cours

BP	Virement	DM-1	CUMUL
270 823,38 €	-39 600,00 €	-6 720,00 €	224 503,38 €

- MOE + études pour la réfection de la cour à l'école élémentaire Vivier - 9 000,00 €
- Restauration du Martyr de Saint Etienne 2 280,00 €

Opération 201901 Extension du Centre de Loisirs

BP	Virement	DM-1	CUMUL
443 035,43 €	39 600,00 €	-82 957,00 €	399 678,43 €

Travaux supplémentaires moins élevés que prévu et application de moins-values

Opérations d'ordre entre sections

BP	DM-1	CUMUL
1 860,00 €	4 139,94 €	5 999,94 €

Régularisation comptable dans le cadre des provisions semi-budgétaires

Opérations patrimoniales

BP	DM-1	CUMUL
0,00 €	2 280,00 €	2 280,00 €

Régularisation comptable d'une fiche d'inventaire

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A – recettes 41 839,94 €

Opérations d'ordre entre sections

BP	DM-1	CUMUL
1 860,00 €	4 139,94 €	5 999,94 €

Régularisation comptable dans le cadre des provisions semi-budgétaires

Produits des services

BP	DM-1	CUMUL
763 840,00 €	8 700 ,00 €	772 540,00 €

Augmentation de la ligne Remboursement par les CCAS pour le remboursement des frais d'électricité.

Fiscalité Locale

BP	DM-1	CUMUL
3 336 701,00 €	29 000 ,00 €	3 365 701,00 €

Augmentation de la ligne Impôts directs locaux suite à la réception de l'état 1259

B – dépenses

41 839,94 €

Charges à caractère général

BP	DM-1	CUMUL
2 600 568,00 €	-50 351,00 €	2 550 217,00 €

- Contrats de prestations de service – numérisation des actes 4 200,00 €
- Location mobilière – module Berger Levraut pour la numérisation des actes d'état civil 1 500,00 €
- Entretien des toitures des bâtiments publics et autres bâtiments 26 361,00 €
- Autres frais divers -82 412,00 €

Virement à la section d'investissement

BP	DM-1	CUMUL
579 076,00 €	92 190,94 €	671 266,94 €

Opérations d'ordre entre sections

BP	DM-1	CUMUL
267 592,00 €	-2 500,00 €	265 092,00 €

Régularisation comptable dans le cadre des provisions semi-budgétaires

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

BP	DM-1	CUMUL
0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €

Régularisation comptable dans le cadre des provisions semi-budgétaires