

COMMUNE DE MAROLLES-EN-HUREPOIX

DECISION MODIFICATIVE 2-2024

RAPPORT DE PRESENTATION

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

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

La décision modificative n°2 s'élève à :

- 0 euros en fonctionnement
- -17 892,00 euros en investissement

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

- 7 807 118,94 euros en fonctionnement
- 2 639 697,31 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 **-17 892,00 €**

Virement de la section de fonctionnement

BP+DM-1	DM-2	CUMUL
671 266,94 €	-50 000,00 €	621 266,94 €

Produits des cessions

BP+DM-1	DM-2	CUMUL
119 892,00 €	32 108,00 €	152 000,00 €

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

B – dépenses **-17 892,00 €**

Remboursement d'emprunts

BP+DM-1	DM-2	CUMUL
624 420,00 €	300,00 €	624 720,00 €

Ajout de 300€ pour les cautions des postes téléphoniques dans le cadre du déploiement

Immobilisations corporelles

BP+DM-1	DM-2	CUMUL
860 463,86 €	66 887,99 €	927 351,85 €

Dont principalement :

- Changement des robinets thermostatiques pilotés -10 000,00 €
- Panneaux Marolles pas-à-pas -3 000,00 €
- Remplacement du motoréducteur de l'ascenseur du CLSH -5 214,00 €
- Enveloppe informatique 1 838,00 €
- Travaux supplémentaires toiture du tennis couvert 7 364,16 €
- Tranchée pour réseau EDF + fourniture et tirage câble 11 272,14 €
- Climatisation à la Médiathèque -7 500,00 €
- Toiture Ecole de Musique 4 253,00 €

- Fenêtre Maison Médicale -6 037,00 €
- Climatisation Maison Médicale -27 600,00 €
- Rideaux et tringles Ecole Maternelle Vivier 3 430,80 €
- Travaux de mise en sécurité du mur mitoyen CLSH/M. et Mme Couton 39 729,00 €
- Clôture accès Windsor avec portillon et alimentation électrique 23 460,00 €
- Réserve pour travaux imprévus 22 540,70 €

Immobilisations en cours

BP+Virement+DM-1	DM-2	CUMUL
224 503,38 €	-33 080,00 €	191 423,38 €

- Etude de faisabilité Phase 2 de la Salle des fêtes - 6 000,00 €
- Restauration du Martyr de St Etienne - 2 080,00 €
- Etudes Avenue Charles de Gaulle - 25 000,00 €

Opération 201901 Extension du Centre de Loisirs

BP+Virement+DM-1	DM-2	CUMUL
399 678,43 €	-52 000,00 €	347 678,43 €

Application de moins-values

Opérations d'ordre entre sections

BP+DM-1	DM-2	CUMUL
5 999,94 €	0,01 €	5 999,95 €

Régularisation comptable dans le cadre des provisions semi-budgétaires

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A – recettes **0,00 €**

B – dépenses **0,00 €**

Charges à caractère général

BP + DM-1	DM-2	CUMUL
2 550 217,00 €	0,00 €	2 550 217,00 €

- Eau et assainissement - 1 300,00 €
- Taxes et impôts sur les véhicules 1 300,00 €
Malus et carte grise du minibus

Charges de personnel

BP + DM-1	DM-2	CUMUL
3 551 214,22 €	50 000,00 €	3 601 214,22 €

Virement à la section d'investissement

BP + DM-1	DM-2	CUMUL
671 266,94 €	-50 000,00 €	621 266,94 €

Accusé de réception en préfecture
091-219103769-20240927-2609CM01-DE
Date de télétransmission : 30/09/2024
Date de réception préfecture : 30/09/2024