

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| 13/09/2023 | <b>Edition de Décision Modificative</b> | 1 / 2 |
|------------|---|-------|

## Décision modificative n°2 (Crédit supplémentaire)

Description : DM N°1

date de délibération : 13/09/2023

| Imputation                | OUVERT     | REDUIT    | Commentaires   |
|---------------------------|------------|-----------|--|
| D F 011 60628             | 6 444 748  |           | Crédits suppl. pour travaux en régie   |
| D F 011 6135              | 1 000 000  |           | Crédits suppl. pour travaux en régie   |
| D F 011 6156              | 2 000 000  |           | Crédits suppl. : contrat prestation BFC  |
| D F 011 6225              | 29 792     |           | Régularisation des crédits   |
| D F 011 6231              | 130 000    |           | Régularisation des crédits   |
| D F 011 6241              | 1 248 673  |           | Crédits suppl. pour travaux en régie   |
| D F 012 6218              | 5 000 000  |           | Crédits suppl. pour payer les SPV jusqu'à déc 23   |
| D F 012 6336              | 259 200    |           | Crédits suppl. pour travaux en régie   |
| D F 012 64111             | 14 769 378 |           | Crédits suppl. pour travaux en régie   |
| D F 012 6451              | 4 317 000  |           | Crédits suppl. pour travaux en régie   |
| D F 012 6475              | 800 000    |           | Complément de crédits  |
| D F 023 023 (ordre)       | 2 098 562  |           | Virement pour abonder les besoins en investissement  |
| D F 65 6554               | 203 559    |           | Complément pour payer le solde de la contribution 2023   |
| D F 65 657358             | 300 000    |           | Complément pour payer la contribution CODIM 2023   |
| D F 65 657364             |            | 239 760   | Régularisation demandée par la TDA   |
| D F 67 678                |            | 3 150 503 | Réduction crédits : Dettes MAG PUTOKA terminées à fin juillet 2023                                       |
| D I 040 2312 OPFI (ordre) | 18 643 614 |           | Crédits d'ordre pour les travaux en régie  |
| D I 13 1321 202010        | 398 271    |           | Rbsmt avance 30% DETR 2020 selon @ Marie-Pierre SAIM perçu à tort  |
| D I 20 2031 201715        | 16 189 789 |           | Inscription cout total de l'OP : arté HC 98 DIE/FIP du 17/02/23  |
| D I 20 2031 202204        | 8 073 931  |           | Inscription totalité de l'OP : arté DETR 2023-5 SAIM du 22/05/23   |
| D I 20 2031 202301        |            | 2 100 000 | Annulation crédits : OP reportée à l'année prochaine   |
| D I 20 2031 202302        |            | 1 500 000 | Annulation crédits : OP reportée à l'année prochaine   |
| D I 20 2051 OPNI          | 2 500 000  |           | Crédits suppl. : Acq logiciels compta BFC  |
| D I 21 21534 202104       |            | 1 500 000 | Annulation crédits : le fournisseur n'est plus en mesure d'honorer la commande car coût final important. |
| D I 21 21534 OPNI         | 300 000    |           | Complément de crédits  |
| D I 21 21568 20230702     |            | 530 918   | OP terminée : Reliquats annulés  |
| D I 21 2182 202101        |            | 1 625 117 | OP terminée : Reliquats annulés  |
| D I 21 2182 202306        | 500 000    |           | Complément pour acheter 3 au lieu de 2 VAE   |
| D I 21 2182 202308        |            | 1 920 482 | OP terminée : Reliquats annulés  |
| D I 21 2183 202201        |            | 1 000 000 | Réduction crédits  |
| D I 21 2188 202304        |            | 875 700   | OP terminée : Reliquats annulés  |

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| 13/09/2023 | <b>Edition de Décision Modificative</b> | 2 / 2 |
|------------|---|-------|

## Décision modificative n°2 (Crédit supplémentaire)

Description : DM N°1

date de délibération :

| Imputation               | OUVERT     | REDUIT    | Commentaires   |
|--------------------------|------------|-----------|--|
| D I 21 2188 20230501     |            | 1 101 179 | Annulation de l'OP car pas réalisable cette année                                    |
| D I 21 2188 OPNI         | 600 000    |           | Complément de crédits  |
| D I 23 2313 201906       |            | 9 690 000 | Annulation crédits : OP reportée à l'année prochaine                                 |
| D I 23 2313 202205       |            | 731 198   | OP terminée : Reliquats annulés  |
| D I 27 275 OPFI          | 225 000    |           | Nlle inscription : Dépôt garanties btls oxygènes GAZPAC                              |
| R F 042 722 (ordre)      | 18 643 614 |           | Crédits ouverts pour les travaux en régie  |
| R F 70 70841             | 250 000    |           | Correction écart au c/ 6215 du BAELEC 2023   |
| R F 70 70872             | 50 000     |           | Correction écart au c/ 62871 du BAELEC 2023  |
| R F 73 7351              | 5 781 232  |           | Taxes sept/oct/nov/déc 22 perçues sur 2023   |
| R F 74 7411              | 413 965    |           | Régularisation d'inscription car dotation augmentée                                  |
| R F 74 74128             | 10 071 838 |           | Régularisation d'inscription car augmentation de la dotation                         |
| R I 021 021 OPFI (ordre) | 2 098 562  |           | Virement de la section de fonctionnement pour équilibrer la section d'investissement |
| R I 13 1321 202010       |            | 929 299   | OP annulée car selon @ Marie-Pierre non éligible à la DETR 2020                      |
| R I 13 1321 202204       | 8 546 117  |           | Inscription recettes : arté DETR 2023-5 SAIM du 22/05/23                             |
| R I 13 1347 201715       | 15 140 631 |           | Inscription recettes : arté HC 98 DIE/FIP du 17/02/23                                |

| DETAIL PAR SECTION |                    | Investissement | Fonctionnement |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Dépenses :         | Ouvertures         | 47 430 605     | 38 600 912     |
|                    | Réductions         | 22 574 594     | 3 390 263      |
| Recettes :         | Ouvertures         | 25 785 310     | 35 210 649     |
|                    | Réductions         | 929 299        |                |
| <b>Equilibre :</b> | <b>Ouv. - Red.</b> |                |                |

| EQUILIBRE          |            |
|--------------------|------------|
| Solde Ouvertures   | 25 035 558 |
| Solde Réductions   | 25 035 558 |
| <b>Ouv. - Réd.</b> |            |