

Décision Modificative n°5 - Budget Principal Ville
DELIBERATION DU 14/12/2015

INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° ligne	Imputation	Code service	Opération	N° AP	Libellé	Montant	Ajustement AP
					Opérations réelles		
13309	204163-020-204	FINANCES			Contribution au budget d'investissement Defacto	1 400 000,00	
10430	2313-020-23	BATCOM	09D03120	2009-1	Travaux salle serveur hotel de ville	-7 571,55	
21265	2313-33-23	BATCULT	09D03182	2009-1	Ravalement Espace Carpeaux	7 571,55	7 000,00
21247	2313-820-23	BATCOM			Construction parking festif	-100 000,00	
22557	2315-020-23	DGST	13D03677	2013-1	CPE - Création chaufferie biomasse	-150 000,00	
20026	2312-823-23	ENVIR	12D03592	2012-1	Aménagement jardin Raspail Kilford	250 000,00	210 000,00
22474	2188-024-21	DL			Divers aménagement DL (Achat de tentes barnum)	7 610,00	
8426	2188-020-21	DSI			Adjonction téléphones divers	-54 776,94	
18903	2051-020-20	DSI			Mairie logiciels informatiques (Petite enfance)	54 776,94	
22560	2138-820-21	BATCOM			Armoires electriques charras	-25 929,72	
22527	21316-026-21	BATCOM			Vestiaires et ravalet pavillon cimetiere fauvelles	-30 000,00	
17391	21316-026-21	ENVIR			Travaux divers cimetiere fauvelles	-30 000,00	
21500	2313-024-23	BATCEC			Divers travaux CEC	-114 357,83	
22516	2158-91-21	BATMARCH			Mat divers marchés	-21 425,14	
14451	2158-020-21	BATCOM			Remplacement divers materiels	-27 449,01	
1188	2031-822-20	SEPS			Etudes diverses	-28 000,00	
10031	2031-414-20	BATPATI			Etude diverses patinoire	-19 460,00	
14694	2031-822-20	VOIRIE			Frais d'etudes divers projets	-27 608,96	
7858	2158-314-21	BATCULT			Divers installations cinema abel gance	-15 895,92	
7941	21312-211-21	BATSCOL			Divers txv ecole moliere	-25 277,28	
9916	21318-822-21	BATCOM			Travaux divers charras	-17 356,16	
17708	2031-020-20	BATCOM			MO audit et assistance ascenseurs escaliers	-36 860,00	
11487	2158-020-21	BATCOM			Acces carte magnetique hdv	-42 519,78	
18892	2031-020-20	DGST			Amo installations chauffage	-27 903,20	
22554	2031-823-20	ENVIR			Etude rehabilitation square villebois-mareuil	-50 000,00	
20029	204132-823-204	ENVIR			Aménagement Berges de seine	540 043,00	
					Opérations d'ordre		
					TOTAL dépenses investissement	1 407 610,00	217 000,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° ligne	Imputation	Code service	Opération	N° AP	Libellé	Montant
					Opérations réelles	
12780	657364-020-65	FINANCES			Contribution au budget de fonctionnement Defacto	2 500 000,00
456	65738-251-65	FINANCES			Subvention complémentaire budget annexe cantine	100 000,00
17710	6232-025-011	DL			Dépenses évènementiel DL	-7 610,00
					INSCRIPTIONS MULTIPLES	
8843	6745-40-67	FINANCES			Courbevoie Sports Tennis (15% inscriptions multiples)	11 632,50
10417	6745-40-67	FINANCES			Elan Gymnique de Courbevoie (15% inscriptions multiples)	1 428,00
10415	6745-40-67	FINANCES			Société Courbevoisienne de Tir (15 % inscriptions multiples)	144,00
11717	6745-40-67	FINANCES			Trampoline Club de Courbevoie (15 % inscriptions multiples)	1 790,25
8803	6745-40-67	FINANCES			Courbevoie Kung fu (15% inscriptions multiples)	615,00
					LOCATION DE SALLE CEC	
22590	6745-33-67	FINANCES			Anglais plaisir (location salle CEC)	4 700,00
22673	6745-025-67	FINANCES			PEEP secondaire (location salle CEC)	2 700,00
22673	6745-512-67	FINANCES			Savoir Sport Santé (location salle CEC)	4 200,00
17641	6188-020-011	FINANCES			Provisions	100 000,00
					Opérations d'ordre	
6013	023-01-023	FINANCES			Virement à la section d'investissement	1 407 610,00
					TOTAL dépenses de fonctionnement	4 127 209,75

INVESTISSEMENT						
RECETTES						
N° ligne	Imputation	Code service	Opération	N° AP	Libellé	Montant
					<u>Opérations réelles</u>	
					<u>Opérations d'ordre</u>	
6014	021-01-021	FINANCES			Virement de la section de fonctionnement	1 407 610,00
TOTAL recettes investissement						1 407 610,00

FONCTIONNEMENT						
RECETTES						
N° ligne	Imputation	Code service	Opération	N° AP	Libellé	Montant
					<u>Opérations réelles</u>	
17543	7321-01-73	FINANCES			Ajustement de l'attribution de compensation suite aux transferts de compétences au 1er janvier 2015	3 900 000,00
1464	6419-020-013	FINANCES			Remboursement sur rémunération du personnel	223 876,15
11848	7817-01-78	FINANCES			Reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	3 333,60
					<u>Opérations d'ordre</u>	
TOTAL recettes fonctionnement						4 127 209,75