

Décision Modificative n°4 - Budget Principal Ville
DELIBERATION DU 16/11/2015

INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° ligne	Imputation	Code service	Opération	N° AP	Libellé	Montant	Ajustement AP
					<u>Opérations réelles</u>		
17539	2031-412-20	BATSPOR	11D03488	2011-1	étude réhabilitation gymnase Pompidou	-502 583,00	
22638	2313-411-23	BATSPOR	11D03488	2011-1	réhabilitation gymnase Pompidou	502 583,00	
22571	2031-823-20	ENVIR	12D03592	2012-1	études parc de Bécon	-80 000,00	
8853	2128-823-21	ENVIR	04D01780		installation d'une structure de jeu parc de Bécon	80 000,00	
21500	2313-024-23	BATCEC	14D03757		travaux CEC (disponible après paiement du DGD)	-330 000,00	
14747	2313-212-23	BATSCOL	09D03243	2009-2	réhabilitation école Lamartine (complément pour solde travaux)	330 000,00	330 000,00
17362	2316-322-23	MUSEE			rénovation œuvres d'art	-35 336,68	
263	2161-322-21	MUSEE			achat œuvres d'art	35 336,68	
17364	21318-322-21	MUSEE			panneaux signalétiques musée	-3 000,00	
21368	2051-322-20	MUSEE			numérisation des collections	3 000,00	
					<u>Opérations d'ordre</u>		
3658	13918-01-040	FINANCES			amortissement des subventions d'équipement reçues	2 000,00	
18997	13911-01-040	FINANCES			amortissement des subventions d'équipement reçues	7 591,84	
18998	13913-01-040	FINANCES			amortissement des subventions d'équipement reçues	2 732,68	
					TOTAL dépenses investissement	12 324,52	330 000,00

**FONCTIONNEMENT
DEPENSES**

N° ligne	Imputation	Code service	Opération	N° AP		Montant
					Opérations réelles	
2818	64131-311-012	DRH			rémunérations personnel non-titulaire	-13 700,00
18943	6188-311-011	CONSERV			prestations artistiques - contes musicaux	13 700,00
21256	6531-021-65	DRH			cotisations URSAFF élus	-130 000,00
21254	6531-021-65	DRH			versement transports élus	-10 000,00
2257	6533-021-65	DRH			cotisations retraites élus	-5 000,00
2860	6453-211-012	DRH			cotisations aux caisses de retraite (personnel des écoles)	145 000,00
464	6574-311-65	FINANCES			Le jardin de musique (complément 2015)	10 000,00
437	6574-114-65	FINANCES			Protection civile - Antenne de Courbevoie Neuilly La garenne	6 000,00
414	6574-025-65	FINANCES			Amicale du personnel (solde 2015)	12 000,00
22654	6745-212-67	FINANCES			subventions OGEC Montalembert (location salle CEC)	3 350,00
22653	6745-025-67	FINANCES			Kavadenn (location salle CEC)	2 700,00
11819	6745-40-67	FINANCES			SFOC (15 % inscriptions multiples)	8 170,50
540	6745-40-67	FINANCES			Club Olympique de Courbevoie (15 % inscriptions multiples)	8 380,00
10418	6745-40-67	FINANCES			Kodokan (15% inscriptions multiples)	8 820,30
366	6574-025-65	FINANCES			provisions subventions aux associations	-1 639,00
538	6745-025-67	FINANCES			provisions subventions exceptionnelles aux associations	-17 076,00
22591	6745-025-67	FINANCES			provisions subventions exceptionnelles (location salles CEC)	-3 615,00
141	6558-213-65	DENSEIGN			Participation aux écoles privées	7 602,37
14968	6251-255-011	DENSEIGN			Classes d'environnement cles en main	-7 602,37
17641	6188-020-011	FINANCES			Provisions	50 000,00
					Opérations d'ordre	
470	675-01-042	FINANCES			vente 12/14 rue de Colombes du 8/01/2015 (sortie immobilisation)	54 122,85
472	676-01-042	FINANCES			vente 12/14 rue de Colombes du 8/01/2015 (plus value)	145 877,15
6013	023-01-023	FINANCES			Virement à la section d'investissement	-187 675,48
					TOTAL dépenses de fonctionnement	99 415,32

INVESTISSEMENT						
RECETTES						
N° ligne	Imputation	Code service	Opération	N° AP	Libellé	Montant
					<u>Opérations réelles</u>	
					<u>Opérations d'ordre</u>	
10346	2115-01-040	FINANCES			vente 12/14 rue de Colombes du 8/01/2015 (sortie immobilisation)	50 729,01
10327	2132-01-040	FINANCES			vente 12/14 rue de Colombes du 8/01/2015 (sortie immobilisation)	3 393,84
6622	192-01-040	FINANCES			vente 12/14 rue de Colombes du 8/01/2015 (plus value)	145 877,15
6014	021-01-021	FINANCES			Virement de la section de fonctionnement	-187 675,48
					TOTAL recettes investissement	12 324,52

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	87 090,80
					<u>Opérations d'ordre</u>	
17764	777-01-042	FINANCES			Quote-part transférée au compte de résultat des subventions d'équipement reçues	12 324,52
					TOTAL recettes fonctionnement	99 415,32