DM 1 BP2023

Annexe B

INVESTISSEMENT

DEPENSES OPERATIONS REELLES

SERVICE	CHAPITRE	NATURE		MONTANT€	COMMENTAIRES
DSI	20	2051		200 240,00 €	PROJET SUPPLEMENTAIRE
DSI	21	2183		12 000,00 €	PROJET SUPPLEMENTAIRE
LOG	21	212		24 500,00 €	REAMENAGEMENTS EXTERIEURS BAT RIVA
LOG	21	2135		19 000,00 €	Travaux DCES étg 4
LOG	21	2135		2 640,00 €	Travaux étg 5
LOG	21	2135		1 560,00 €	Travaux étg 6
LOG	21	2135		18 000,00 €	TELEPHONE SECURITE ASCENSEUR
LOG	21	2135		343 450,00 €	REAMENAGEMENTS PARTIELS RDC/6 etg SUD RIVA
LOG	21	2135		6 350,00 €	ROVALEC COURANT FAIBLE FORT
LOG	21	2135		3 780,00 €	CGM R+5
LOG	21	2135		12 198,00 €	CGM R+3
LOG	21	2135		13 200,00 €	CGM R+5 SUD
LOG	21	2135		4 308,00 €	CLOISON R+6 NORD
LOG	21	2135		22 200,00 €	AMENAGEMENT SALLE DE CONVIVIALITE
LOG	21	2135		4 600,00 €	COUT SUPPLEMENTAIRE MARCHE CLOISONS
LOG	21	2183		2 000,00 €	CAMERAS SECURITE
LOG	21	2184		15 000,00 €	MOBILIERS SUPPLEMENTAIRES DCES
LOG	21	2188		43 290,00 €	ACQUISITION PETITS MATERIELS
LOG	23	2313		-12 000,00 €	VIREMENT VERS LE CH 21
LOG	21	2188		12 000,00 €	VIREMENT DU CH 23
DD	23	2315		10 000,00 €	SUPPLEMENT NECESSAIRE ABRIS VELO
		ss tot		**758 316,00 €**	

DEPENSES OPERATIONS ORDRES

SERVICE	CHAPITRE	NATURE		MONTANT€	COMMENTAIRES
				0,00 €	NEANT
		ss tot		**0,00 €**	

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			**758 316,00 €**

RECETTES OPERATIONS REELLES

SERVICE	CHAPITRE	NATURE		MONTANT€	COMMENTAIRES
				0,00 €	NEANT
		ss tot		**0,00 €**	

RECETTES OPERATIONS ORDRES

SERVICE	CHAPITRE	NATURE		MONTANT€	COMMENTAIRES
DAF	021			758 316,00 €	Virement de la section de fonctionnement
		ss tot		**758 316,00 €**	

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			**758 316,00 €**

DM 1 BP2023

FONCTIONNEMENT

DEPENSES OPERATIONS REELLES

SERVICE	CHAPITRE	NATURE	ANTENNE	MONTANT€	COMMENTAIRES
SGCP	011	617	000001	1 320,00 €	Suite à résiliation de l'ancien marché d'assurance DAB
DSI	011	611	000006	-25 000,00 €	Virement de crédit DSI du 611 vers le 6518
DSI	65	6518	000014	25 000,00 €	Virement de crédit DSI du 611 vers le 6518
CIME	011	6042	208010	-70 000,00 €	Besoins revus à la baisse
LOG	011	6236	100001	15 000,00 €	Carte de visite à renouveler (changt de LOGO Marché 22-04
LOG	011	611	000001	15 000,00 €	Prestation supplémentaire Gestion des salles
LOG	011	611	000001	30 000,00 €	Maintenance équipement vinci
LOG	011	611	000001	1 500,00 €	Prestation supplémentaire
LOG	011	6061	000001	300 000,00 €	Surcoût des prix de l'énergie
DAF	011	6042	900000	-1 083 086,00 €	Crédits utilisés pour abonder les dépenses nouvelles
COM	011	6236	100001	7 000,00 €	Enquête administrative "nouvelles missions du CIG"
COM	011	6238	100001	12 000,00 €	Vidéo Elus
COM	011	6238	100001	5 500,00 €	Vidéo Vœux 2024
COM	011	6238	100001	7 000,00 €	Promotion BIP
COM	011	6238	100001	5 000,00 €	Promotion Rencontres de la prévention
COM	011	6238	100001	2 600,00 €	Promotion Salon des étudiants
COM	011	6257	100000	15 000,00 €	Summer party 2023
CAP	011	6535	100018	2 850,00 €	Formation des membres des CAP et CCP
RH	012	6411		273 000,00 €	Prise en compte réévaluation du point d'indice et augmentation significative des recrutements
RH	012	6413		600 000,00 €	Prise en compte réévaluation du point d'indice et augmentation significative des recrutements
RH	012	6451		80 000,00 €	Prise en compte réévaluation du point d'indice et augmentation significative des recrutements
RH	012	6453		42 000,00 €	Prise en compte réévaluation du point d'indice et augmentation significative des recrutements
		ss tot		**261 684,00 €**	

DEPENSES OPERATIONS ORDRES

SERVICE	CHAPITRE	NATURE	ANTENNE	MONTANT€	COMMENTAIRES
DAF	023			758 316,00 €	Virement à la section d'investissement
		ss tot		**758 316,00 €**	

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			**1 020 000,00 €**

RECETTES OPERATIONS REELLES

SERVICE	CHAPITRE	NATURE	ANTENNE	MONTANT€	COMMENTAIRES
DAF	011	7061	900000	1 000 000,00 €	RECETTES COTISATIONS SOUS ESTIMEES
CONC	011	7085		20 000,00 €	RECETTES COUT DU LAUREAT SUPPLEMENTAIRES
		ss tot		**1 020 000,00 €**	

RECETTES OPERATIONS ORDRES

SERVICE	CHAPITRE	NATURE	ANTENNE	MONTANT€	COMMENTAIRES
				0,00 €	NEANT
		ss tot		**0,00 €**	

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT			**1 020 000,00 €**

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20230919-2023-38-DE
Date de réception préfecture : 19/09/2023