

REPUBLIQUE FRANÇAISE

E.P.C.I. LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

POSTE COMPTABLE DE Trésorerie Principale de Lille Métropole Communauté Urbaine

M 43

Budget Supplémentaire

TRANSPORTS

ANNEE 2010

SOMMAIRE

I. Informations générales

Exécution du budget de l'exercice précédent

Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation – Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement – Chapitres

B1 - Balance générale du budget – Dépenses

B2 - Balance générale du budget – Recettes

III. Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres

IV. Annexes

Autorisation de programme et crédits de paiements

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE ⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (2) pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (2) pour la section d'investissement.
 - avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (3) ;
 - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (3).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....
 II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l'exercice précédent (3).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V – Le budget a été voté (3) :

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;~~
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Rayer la mention inutile

Présenté par la Présidente du Conseil
de Lille Métropole Communauté Urbaine

Décision du Conseil
de Lille Métropole Communauté Urbaine
Adopté

à LILLE, le

à LILLE, le

Pour la Présidente du Conseil
de Lille Métropole Communauté Urbaine,
Le Vice-Président délégué,

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	5 615 910,88	3 077 724,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		2 538 186,88
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 615 910,88	5 615 910,88

INVESTISSEMENT (1)

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 661 742,00	12 657 698,20
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	9 995 956,20	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		12 657 698,20	12 657 698,20

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	18 273 609,08	18 273 609,08
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section de d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements, et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	15 538 327,00		345 255,00	345 255,00	345 255,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 762 925,00				
014	Atténuation de produits	700 000,00				
65	Autres charges de gestion courante	177 069 433,00		1 539 700,00	1 539 700,00	1 539 700,00
	Total des dépenses de gestion des services	197 070 685,00		1 884 955,00	1 884 955,00	1 884 955,00
66	Charges financières	28 707 798,00				
67	Charges exceptionnelles	1 580 000,00		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	227 358 483,00		1 384 955,00	1 384 955,00	1 384 955,00
023	Virement à la section d'investissement	2 120 674,00		4 230 955,88	4 230 955,88	4 230 955,88
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	77 081 179,00				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	79 201 853,00		4 230 955,88	4 230 955,88	4 230 955,88
TOTAL		306 560 336,00		5 615 910,88	5 615 910,88	5 615 910,88

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

312 176 246,88

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...					
73	Produits issus de la fiscalité	185 433 866,00				
74	Subventions d'exploitation	102 668 521,00		39 081,00	39 081,00	39 081,00
75	Autres produits de gestion courante	32 000,00		35 550,00	35 550,00	35 550,00
	Total des recettes de gestion des services	288 134 387,00		74 631,00	74 631,00	74 631,00
76	Produits financiers	9 427 931,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
77	Produits exceptionnels	6 595 925,00		187 994,00	187 994,00	187 994,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	304 158 243,00		2 762 625,00	2 762 625,00	2 762 625,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 402 093,00		315 099,00	315 099,00	315 099,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	2 402 093,00		315 099,00	315 099,00	315 099,00
TOTAL		306 560 336,00		3 077 724,00	3 077 724,00	3 077 724,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

2 538 186,88

=

TOTAL DES RECETTES DE D'EXPLOITATION CUMULEES

312 176 246,88

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	80 715 616,88
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de d'exploitation sur les dépenses réelles de d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 079 860,00		295 000,00	295 000,00	295 000,00
21	Immobilisations corporelles	13 574 585,00		-572 818,00	-572 818,00	-572 818,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	31 154 566,00		-232 459,00	-232 459,00	-232 459,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	45 809 011,00		-510 277,00	-510 277,00	-510 277,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	85 914 040,00		2 655 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00
18	Compte de liaison : affectation					
26	Particip. et créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	85 914 040,00		2 655 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	131 723 051,00		2 144 723,00	2 144 723,00	2 144 723,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 402 093,00		315 099,00	315 099,00	315 099,00
041	Opérations patrimoniales	9 000 000,00		201 920,00	201 920,00	201 920,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 402 093,00		517 019,00	517 019,00	517 019,00
	TOTAL	143 125 144,00		2 661 742,00	2 661 742,00	2 661 742,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	11 361 087,20
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	157 147 973,20

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	3 181 799,00				
16	Emprunts et dettes assimilées	45 906 623,00		-1 771 139,88	-1 771 139,88	-1 771 139,88
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles			6,00	6,00	6,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	49 088 422,00		-1 771 133,88	-1 771 133,88	-1 771 133,88
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves			9 995 956,20	9 995 956,20	9 995 956,20
18	Compte de liaison : affectation					
26	Particip. et créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	7 200 000,00				
	Total des recettes financières	7 200 000,00		9 995 956,20	9 995 956,20	9 995 956,20
4582	Total des opérations pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	56 288 422,00		8 224 822,32	8 224 822,32	8 224 822,32
021	Virement de la section de d'exploitation	2 120 674,00		4 230 955,88	4 230 955,88	4 230 955,88
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	77 081 179,00				
041	Opérations patrimoniales	9 000 000,00		201 920,00	201 920,00	201 920,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	88 201 853,00		4 432 875,88	4 432 875,88	4 432 875,88
	TOTAL	144 490 275,00		12 657 698,20	12 657 698,20	12 657 698,20

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	11 361 087,20
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	157 147 973,20

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de d'exploitation sur les dépenses réelles de d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	80 715 616,88
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

Chap.	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	345 255,00		345 255,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 539 700,00		1 539 700,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	-500 000,00		-500 000,00
68	Dotations aux amort. aux dépréciations et aux prov,			
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 230 955,88	4 230 955,88
	Dépenses d'exploitation - Total	1 384 955,00	4 230 955,88	5 615 910,88

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 615 910,88
---	---------------------

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		315 099,00	315 099,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	2 655 000,00		2 655 000,00
18	<i>Compte de liaison : affectation</i>			
	<i>Total des opérations d'équipement</i>			
20	Immobilisations incorporelles	295 000,00		295 000,00
21	Immobilisations corporelles	-572 818,00	201 920,00	-370 898,00
22	<i>Immobilisations reçues en affectation</i>			
23	Immobilisations en cours	-232 459,00		-232 459,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	<i>Stocks</i>			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	2 144 723,00	517 019,00	2 661 742,00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9 995 956,20
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 657 698,20
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

Chap.	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations, ...			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	39 081,00		39 081,00
75	Autres produits de gestion courante	35 550,00		35 550,00
76	Produits financiers	2 500 000,00		2 500 000,00
77	Produits exceptionnels	187 994,00	315 099,00	503 093,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	2 762 625,00	315 099,00	3 077 724,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 538 186,88
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 615 910,88

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 771 139,88		-1 771 139,88
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	6,00	201 920,00	201 926,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	Amortissement des charges à répartir			
3..	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		4 230 955,88	4 230 955,88
	Recettes d'investissement - Total	-1 771 133,88	4 432 875,88	2 661 742,00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 995 956,20
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 657 698,20

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap/ Art	Libellé	Budget Supplémentaire Proposition du Président		
		Reports	Propositions nouvelles	Total BS
011	Charges à caractère général		345 255,00	345 255,00
60	Achats et variations des stocks			
Fin 60	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
61	Services extérieurs		335 100,00	335 100,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		27 100,00	27 100,00
	<i>ETC0800003 ENQUETES ET FONCTIONNEMENT DIVERS</i>		27 100,00	27 100,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES		120 000,00	120 000,00
	<i>ETC0800001 REPARATION STRUCTURES LIGNES DE BUS</i>		120 000,00	120 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES		188 000,00	188 000,00
	<i>ETC0800003 ENQUETES ET FONCTIONNEMENT DIVERS</i>		188 000,00	188 000,00
Fin 61	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
62	Autres services extérieurs (sauf 621)		10 155,00	10 155,00
6226	HONORAIRES		10 155,00	10 155,00
	<i>ETC0300021 DIVERSFONCTIONNEMENT</i>		10 155,00	10 155,00
Fin 62	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
Fin 63	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
Fin 63	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
64	Charges de personnel			
Fin 64	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
014	Atténuation de produits			
Fin 014	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
65	Autres charges de gestion courante		1 539 700,00	1 539 700,00
657	Subventions d'exploitation		1 539 700,00	1 539 700,00
6574	subventions d'exploitation aux personnes privées		1 539 700,00	1 539 700,00
	<i>ETC0900012 TARIFICATION SOCIALE</i>		1 499 700,00	1 499 700,00
	<i>ETC1000005 RESPONSABLES DE ZONES</i>		40 000,00	40 000,00
Fin 65	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Budget Primitif pour mémoire	Décision Modificative pour mémoire	Total Général	Vote du Conseil	Observations	Rappel N°
15 538 327,00		15 883 582,00			011
42 000,00		42 000,00			60
42 000,00		42 000,00			Fin 60
5 388 620,00		5 723 720,00			61
17 000,00		44 100,00			6132
17 000,00		44 100,00			ETC0800003
100 000,00		220 000,00			61558
100 000,00		220 000,00			ETC0800001
136 000,00		324 000,00			617
136 000,00		324 000,00			ETC0800003
5 135 620,00		5 135 620,00			Fin 61
706 907,00		717 062,00			62
158 232,00		168 387,00			6226
158 232,00		168 387,00			ETC0300021
548 675,00		548 675,00			Fin 62
9 400 800,00		9 400 800,00			Fin 63
3 762 925,00		3 762 925,00			012
62 731,00		62 731,00			Fin 63
3 700 194,00		3 700 194,00			64
3 700 194,00		3 700 194,00			Fin 64
700 000,00		700 000,00			014
700 000,00		700 000,00			Fin 014
177 069 433,00		178 609 133,00			65
14 401 960,00		15 941 660,00			657
14 401 960,00		15 941 660,00			6574
13 551 960,00		15 051 660,00			ETC0900012
850 000,00		890 000,00			ETC1000005
162 667 473,00		162 667 473,00			Fin 65

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ Art	Libellé	Budget Supplémentaire Proposition du Président		
		Reports	Propositions nouvelles	Total BS
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)			1 884 955,00	1 884 955,00
66	Charges financières (b)			
66111	Intérêts réglés à l'échéance			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
Fin 66	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
67	Charges exceptionnelles (c)		-500 000,00	-500 000,00
671	Charges exception. sur opérations de gestion		-500 000,00	-500 000,00
6718	autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		-500 000,00	-500 000,00
	<i>ETC0800003 ENQUETES ET FONCTIONNEMENT DIVERS</i>		-500 000,00	-500 000,00
Fin 67	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (d)			
6815	<i>Dot. aux provis. pour risques et charges d'exploit.</i>			
6866	<i>Dot. aux dépréciations des éléments financiers</i>			
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e)			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f			1 384 955,00	1 384 955,00
023	Virement à la section d'investissement		4 230 955,88	4 230 955,88
	<i>ETC0300021 DIVERSFONCTIONNEMENT</i>		4 230 955,88	4 230 955,88
042	Op. d'ordre de transfert entre sections			
60	Achats et variations des stocks			
66	Charges financières			
668	<i>Autres charges financières</i>			
67	Charges exceptionnelles			

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Budget Primitif pour mémoire	Décision Modificative pour mémoire	Total Général	Vote du Conseil	Observations	Rappel N°
197 070 685,00		198 955 640,00			
28 707 798,00		28 707 798,00			66
					66111
					66112
28 707 798,00		28 707 798,00			Fin 66
1 580 000,00		1 080 000,00			67
500 000,00					671
500 000,00					6718
500 000,00					ETC0800003
1 080 000,00		1 080 000,00			Fin 67
					68
					6815
					6866
					69
					022
227 358 483,00		228 743 438,00			
2 120 674,00		6 351 629,88			023
2 120 674,00		6 351 629,88			ETC0300021
77 081 179,00		77 081 179,00			042
					60
					66
					668
					67

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ Art	Libellé	Budget Supplémentaire Proposition du Président		
		Reports	Propositions nouvelles	Total BS
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
6811	Dot. aux amort. sur immo. incorp. et corporelles			
6815	Dot. aux provis. pour risques et charges d'exploit.			
Fin 68	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
713	Variation des stocks			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 230 955,88	4 230 955,88
043	Op. ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 230 955,88	4 230 955,88
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 615 910,88	5 615 910,88

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Budget Primitif pour mémoire	Décision Modificative pour mémoire	Total Général	Vote du Conseil	Observations	Rappel N°
77 081 179,00		77 081 179,00			68
					6811
					6815
77 081 179,00		77 081 179,00			Fin 68
					713
79 201 853,00		83 432 808,88			
					043
79 201 853,00		83 432 808,88			
306 560 336,00		312 176 246,88			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ Art	Libellé	Budget Supplémentaire Proposition du Président		
		Reports	Propositions nouvelles	Total BS
013	Atténuation de charges			
603	Variations des stocks			
609	Rabais, remises, ristournes sur achats			
619	Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs			
629	Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
6419	Remb. sur rémunération du personnel			
699	Produits - Reports en arrière des déficits			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises			
73	Produits issus de la fiscalité			
Fin 73	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
74	Subventions d'exploitation		39 081,00	39 081,00
7472	subventions d'exploitation région		39 081,00	39 081,00
	<i>CVI1000021 ETUDES MOBILITE</i>		39 081,00	39 081,00
Fin 74	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
75	Autres produits de gestion courante		35 550,00	35 550,00
758	Produits divers de gestion courante		35 550,00	35 550,00
	<i>ETC0300023 RECETTES FONCTIONNEMENT</i>		35 550,00	35 550,00
TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75			74 631,00	74 631,00
76	Produits financiers (b)		2 500 000,00	2 500 000,00
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
768	Autres produits financiers		2 500 000,00	2 500 000,00
	<i>ETC0300004 EMPRUNTS RECETTES</i>		2 500 000,00	2 500 000,00
77	Produits exceptionnels (c)		187 994,00	187 994,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

Budget Primitif pour mémoire	Décision Modificative pour mémoire	Total Général	Vote du Conseil	Observations	Rappel N°
					013
					603
					609
					619
					629
					6419
					699
					70
185 433 866,00		185 433 866,00			73
185 433 866,00		185 433 866,00			Fin 73
102 668 521,00		102 707 602,00			74
		39 081,00			7472
		39 081,00			CVI1000021
102 668 521,00		102 668 521,00			Fin 74
32 000,00		67 550,00			75
32 000,00		67 550,00			758
32 000,00		67 550,00			ETC0300023
288 134 387,00		288 209 018,00			
9 427 931,00		11 927 931,00			76
					7621
					7622
9 427 931,00		11 927 931,00			768
9 427 931,00		11 927 931,00			ETC0300004
6 595 925,00		6 783 919,00			77

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ Art	Libellé	Budget Supplémentaire Proposition du Président		
		Reports	Propositions nouvelles	Total BS
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		187 994,00	187 994,00
	<i>ETC0300023 RECETTES FONCTIONNEMENT</i>		187 994,00	187 994,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 762 625,00	2 762 625,00
042	Op. d'ordre de transfert entre sections		315 099,00	315 099,00
603	<i>Variation des stocks</i>			
77	Produits exceptionnels		315 099,00	315 099,00
777	<i>quote-part des subventions d' investissement virée au résultat de</i>		315 099,00	315 099,00
	<i>ETC0300023 RECETTES FONCTIONNEMENT</i>		315 099,00	315 099,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations			
043	Op. ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		315 099,00	315 099,00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 077 724,00	3 077 724,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

Budget Primitif pour mémoire	Décision Modificative pour mémoire	Total Général	Vote du Conseil	Observations	Rappel N°
6 595 925,00		6 783 919,00			7718
6 595 925,00		6 783 919,00			ETC0300023
					78
304 158 243,00		306 920 868,00			
2 402 093,00		2 717 192,00			042
					603
2 402 093,00		2 717 192,00			77
2 402 093,00		2 717 192,00			777
2 402 093,00		2 717 192,00			ETC0300023
					78
					043
2 402 093,00		2 717 192,00			
306 560 336,00		309 638 060,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ Art	Libellé	Budget Supplémentaire Proposition du Président		
		Reports	Propositions nouvelles	Total BS
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		295 000,00	295 000,00
2031	frais d'études		295 000,00	295 000,00
	<i>CVI0400093 ETUDES PREPARATOIRES TRAM-TRAIN</i>		175 000,00	175 000,00
	<i>ETC0300043 LAHNS EURA SANTE(AXE PDU N°2)</i>		60 000,00	60 000,00
	<i>ETC0300050 LAHNS HEM ROUBAIX CENTRE AXE PDU N°7</i>		30 000,00	30 000,00
	<i>ETC0900002 2 EME PLAN BUS</i>		30 000,00	30 000,00
Fin 20	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		-572 818,00	-572 818,00
2111	TERRAINS NUS		11 000,00	11 000,00
	<i>ETC0800005 PARCS RELAIS SALOME GARES</i>		11 000,00	11 000,00
2115	TERRAINS BATIS		-20 000,00	-20 000,00
	<i>ETC0300053 LIANES HALLUIN RONCQ TOURCOING PDU N°11</i>		-20 000,00	-20 000,00
2131	batiments		3 018,00	3 018,00
	<i>ETC0300024 MAINTENANCE+EPTM</i>		3 018,00	3 018,00
2156	MATERIEL DE TRANSPORT		-566 836,00	-566 836,00
	<i>ETC0300024 MAINTENANCE+EPTM</i>		364 088,00	364 088,00
	<i>ETC0400001 MATERIEL DE TRANSPORT</i>		-510 924,00	-510 924,00
	<i>ETC0900001 RENOUVELLEMENT DE BUS 1ER PLAN</i>		-420 000,00	-420 000,00
Fin 21	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		-232 459,00	-232 459,00
2313	CONSTRUCTIONS		-642 997,00	-642 997,00
	<i>ARU0400408 CENTRE VILLE TOURCOING (B TRANSPORT)</i>		32 890,00	32 890,00
	<i>ETC0300024 MAINTENANCE+EPTM</i>		333 113,00	333 113,00
	<i>ETC0300037 POLES D'ECHANGES DON SAINGHIN</i>		110 000,00	110 000,00
	<i>ETC0300039 POLES D'ECHANGES SECLIN</i>		16 000,00	16 000,00
	<i>ETC0300043 LAHNS EURA SANTE(AXE PDU N°2)</i>		350 000,00	350 000,00
	<i>ETC0300045 LIANE LILLE LOOS LIGNE 12(AXE PDU N°3)</i>		-130 000,00	-130 000,00
	<i>ETC0300055 LAHNS FEUX TRICOLORES</i>		-520 000,00	-520 000,00
	<i>ETC0900002 2 EME PLAN BUS</i>		-300 000,00	-300 000,00
	<i>ETC0900006 GRAND STADE ET ACCESSIBILITE TRANSPORT</i>		140 000,00	140 000,00
	<i>ETC1000011 STATIONNEMENT VELOS</i>		-675 000,00	-675 000,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Budget Primitif pour mémoire	Décision Modificative pour mémoire	Total Général	Vote du Conseil	Observations	Rappel N°
1 079 860,00		1 374 860,00			20
		295 000,00			2031
		175 000,00			CVI0400093
		60 000,00			ETC0300043
		30 000,00			ETC0300050
		30 000,00			ETC0900002
1 079 860,00		1 079 860,00			Fin 20
13 574 585,00		13 001 767,00			21
		11 000,00			2111
		11 000,00			ETC0800005
20 000,00					2115
20 000,00					ETC0300053
452 261,00		455 279,00			2131
452 261,00		455 279,00			ETC0300024
9 982 508,00		9 415 672,00			2156
159 760,00		523 848,00			ETC0300024
1 259 388,00		748 464,00			ETC0400001
8 563 360,00		8 143 360,00			ETC0900001
3 119 816,00		3 119 816,00			Fin 21
					22
31 154 566,00		30 922 107,00			23
8 621 579,00		7 978 582,00			2313
1 217 300,00		1 250 190,00			ARU0400408
2 317 279,00		2 650 392,00			ETC0300024
2 017 000,00		2 127 000,00			ETC0300037
80 000,00		96 000,00			ETC0300039
395 000,00		745 000,00			ETC0300043
130 000,00					ETC0300045
665 000,00		145 000,00			ETC0300055
300 000,00					ETC0900002
		140 000,00			ETC0900006
1 500 000,00		825 000,00			ETC1000011

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ Art	Libellé	Budget Supplémentaire Proposition du Président		
		Reports	Propositions nouvelles	Total BS
2315	installation,materielset outillage electrique		410 538,00	410 538,00
	ARU0400408 CENTRE VILLE TOURCOING (B TRANSPORT)		2 700,00	2 700,00
	ETC0300024 MAINTENANCE+EPTM		57 838,00	57 838,00
	ETC0400003 RESEAUX MULTI SERVICES		350 000,00	350 000,00
Fin 23	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
	Opérations d'équipement N° ...(1 ligne par opé.)			
	Total des dépenses d'équipement		-510 277,00	-510 277,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées		2 655 000,00	2 655 000,00
1641	emprunts en euros		2 655 000,00	2 655 000,00
	ETC0300001 EMPRUNTS		2 655 000,00	2 655 000,00
Fin 16	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
18	Compte de liaison : affectation			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières		2 655 000,00	2 655 000,00
4581	Opé. pour compte de tiers ... (1 ligne par opé.)			
	Total des dépenses d'opé. pour compte de tiers			
	TOTAL DEPENSES REELLES		2 144 723,00	2 144 723,00
040	Opérations d'ordre transfert entre sections		315 099,00	315 099,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
10	Dotations fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		315 099,00	315 099,00
139	Subv. d'invest. reprises au compte de résultat		315 099,00	315 099,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Budget Primitif pour mémoire	Décision Modificative pour mémoire	Total Général	Vote du Conseil	Observations	Rappel N°
3 282 864,00		3 693 402,00			2315
42 000,00		44 700,00			ARU0400408
240 864,00		298 702,00			ETC0300024
3 000 000,00		3 350 000,00			ETC0400003
19 250 123,00		19 250 123,00			Fin 23
45 809 011,00		45 298 734,00			
					10
					13
85 914 040,00		88 569 040,00			16
57 803 269,00		60 458 269,00			1641
57 803 269,00		60 458 269,00			ETC0300001
28 110 771,00		28 110 771,00			Fin 16
					18
					26
					27
					020
85 914 040,00		88 569 040,00			
					4581
131 723 051,00		133 867 774,00			
2 402 093,00		2 717 192,00			040
					10
2 402 093,00		2 717 192,00			13
2 402 093,00		2 717 192,00			139

III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES			B1

Chap/ Art	Libellé	Budget Supplémentaire Proposition du Président		
		Reports	Propositions nouvelles	Total BS
	ETC0300020 DIVERS INVESTISSEMENTS		97,00	97,00
13911	subventions d'équipements		102 644,00	102 644,00
	ETC0300020 DIVERS INVESTISSEMENTS		102 644,00	102 644,00
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS		-636 073,00	-636 073,00
	ETC0300020 DIVERS INVESTISSEMENTS		-636 073,00	-636 073,00
13913	subventions d'équipements		35 035,00	35 035,00
	ETC0300020 DIVERS INVESTISSEMENTS		35 035,00	35 035,00
13917	subventions d'investissement		705 826,00	705 826,00
	ETC0300020 DIVERS INVESTISSEMENTS		705 826,00	705 826,00
13918	autres		107 570,00	107 570,00
	ETC0300020 DIVERS INVESTISSEMENTS		107 570,00	107 570,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
49	Dépréciations des comptes de tiers			
59	Dépréciations des comptes financiers			
	Charges transférées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
31	Matières premières (et fournitures)			
33	En-cours de production de biens			
34	En-cours de production de services			
35	Stocks de produits			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Budget Primitif pour mémoire	Décision Modificative pour mémoire	Total Général	Vote du Conseil	Observations	Rappel N°
663 535,00		663 632,00			ETC0300020
135 341,00		237 985,00			13911
135 341,00		237 985,00			ETC0300020
115 753,00		-520 320,00			13912
115 753,00		-520 320,00			ETC0300020
325 251,00		360 286,00			13913
325 251,00		360 286,00			ETC0300020
		705 826,00			13917
		705 826,00			ETC0300020
1 162 213,00		1 269 783,00			13918
1 162 213,00		1 269 783,00			ETC0300020
					14
					15
					29
					39
					49
					59
					21
					22
					23
					31
					33
					34
					35
					481

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ Art	Libellé	Budget Supplémentaire Proposition du Président		
		Reports	Propositions nouvelles	Total BS
041	Opérations patrimoniales		201 920,00	201 920,00
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		201 920,00	201 920,00
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		110 000,00	110 000,00
	ETC0300020 DIVERS INVESTISSEMENTS		110 000,00	110 000,00
2156	MATERIEL DE TRANSPORT		91 920,00	91 920,00
	ETC0300020 DIVERS INVESTISSEMENTS		91 920,00	91 920,00
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières			
Fin 27	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE		517 019,00	517 019,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 661 742,00	2 661 742,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Budget Primitif pour mémoire	Décision Modificative pour mémoire	Total Général	Vote du Conseil	Observations	Rappel N°
9 000 000,00		9 201 920,00			041
					16
					20
		201 920,00			21
		110 000,00			2155
		110 000,00			ETC0300020
		91 920,00			2156
		91 920,00			ETC0300020
					23
9 000 000,00		9 000 000,00			27
9 000 000,00		9 000 000,00			Fin 27
11 402 093,00		11 919 112,00			
143 125 144,00		145 786 886,00			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ Art	Libellé	Budget Supplémentaire Proposition du Président		
		Reports	Propositions nouvelles	Total BS
13	Subventions d'investissement			
Fin 13	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
16	Emprunts et dettes assimilées		-1 771 139,88	-1 771 139,88
1641	emprunts en euros		-1 771 139,88	-1 771 139,88
	<i>ETC0300003 EMPRUNTS</i>		-1 771 139,88	-1 771 139,88
Fin 16	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		6,00	6,00
2131	batiments		6,00	6,00
	<i>ETC0300022 INVESTISSEMENT RECETTES</i>		6,00	6,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières			
Fin 27	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
	Total des recettes d'équipement		-1 771 133,88	-1 771 133,88
10	Dotations, fonds divers et réserves		9 995 956,20	9 995 956,20
1068	autres reserves		9 995 956,20	9 995 956,20
	<i>ETC0300022 INVESTISSEMENT RECETTES</i>		9 995 956,20	9 995 956,20
18	Compte de liaison : affectations à ...			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
	Total des recettes financières		9 995 956,20	9 995 956,20
4582	Opé. pour compte de tiers ... (1 ligne par opé.)			
	Total des recettes d'opé. pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES		8 224 822,32	8 224 822,32
021	Virement de la section d'exploitation		4 230 955,88	4 230 955,88
	<i>ETC0300022 INVESTISSEMENT RECETTES</i>		4 230 955,88	4 230 955,88

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Budget Primitif pour mémoire	Décision Modificative pour mémoire	Total Général	Vote du Conseil	Observations	Rappel N°
3 181 799,00		3 181 799,00			13
3 181 799,00		3 181 799,00			Fin 13
45 906 623,00		44 135 483,12			16
26 906 623,00		25 135 483,12			1641
26 906 623,00		25 135 483,12			ETC0300003
19 000 000,00		19 000 000,00			Fin 16
					20
		6,00			21
		6,00			2131
		6,00			ETC0300022
					22
					23
7 200 000,00		7 200 000,00			27
7 200 000,00		7 200 000,00			Fin 27
56 288 422,00		54 517 288,12			
		9 995 956,20			10
		9 995 956,20			1068
		9 995 956,20			ETC0300022
					18
					26
					27
		9 995 956,20			
					4582
56 288 422,00		64 513 244,32			
2 120 674,00		6 351 629,88			021
2 120 674,00		6 351 629,88			ETC0300022

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ Art	Libellé	Budget Supplémentaire Proposition du Président		
		Reports	Propositions nouvelles	Total BS
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
Fin 28	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
29	Dépréciations des immobilisations			
31	Matières premières (et fournitures)			
33	En-cours de production de biens			
34	En-cours de production de services			
35	Stocks de produits			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 230 955,88	4 230 955,88
041	Opérations patrimoniales		201 920,00	201 920,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles			
Fin 20	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
21	Immobilisations corporelles		201 920,00	201 920,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		110 000,00	110 000,00
	ETC0300022 INVESTISSEMENT RECETTES		110 000,00	110 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		91 920,00	91 920,00
	ETC0300022 INVESTISSEMENT RECETTES		91 920,00	91 920,00
Fin 21	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Budget Primitif pour mémoire	Décision Modificative pour mémoire	Total Général	Vote du Conseil	Observations	Rappel N°
77 081 179,00		77 081 179,00			040
					14
					15
					26
					27
77 081 179,00		77 081 179,00			28
77 081 179,00		77 081 179,00			Fin 28
					29
					31
					33
					34
					35
					39
					481
79 201 853,00		83 432 808,88			
9 000 000,00		9 201 920,00			041
					10
					16
300 000,00		300 000,00			20
300 000,00		300 000,00			Fin 20
2 600 000,00		2 801 920,00			21
		110 000,00			2138
		110 000,00			ETC0300022
		91 920,00			2182
		91 920,00			ETC0300022
2 600 000,00		2 600 000,00			Fin 21

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ Art	Libellé	Budget Supplémentaire Proposition du Président		
		Reports	Propositions nouvelles	Total BS
23	<i>Immobilisations en cours</i>			
<i>Fin 23</i>	<i>ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS</i>			
24	<i>Immobilisations affectées, concédées, affermees ou mises à disposition</i>			
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>			
27	<i>Autres immobilisations financières</i>			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 432 875,88	4 432 875,88
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		12 657 698,20	12 657 698,20

III - VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Budget Primitif pour mémoire	Décision Modificative pour mémoire	Total Général	Vote du Conseil	Observations	Rappel N°
6 100 000,00		6 100 000,00			23
6 100 000,00		6 100 000,00			Fin 23
					24
					26
					27
88 201 853,00		92 634 728,88			
144 490 275,00		157 147 973,20			

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

LIBELLE :

POUR INFORMATION

Art.	Libellé	Pour mémoire budget primitif et DM votées	Reports	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES		a		b
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				

Art.	RECETTES (répartition) (Pour information)	Reports	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
	BESOIN DE FINANCEMENT		
	EXCEDENT DE FINANCEMENT		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement = (c+d) - (a+b)	

REPUBLIQUE FRANCAISE

**E.P.C.I. LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS**

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale de Lille Métropole Communauté Urbaine

M 43

ETATS ANNEXES

ANNEE 2010

IV - ANNEXES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

COMMISSION TRANSPORTS

BUDGET TRANSPORTS

Intitulé de l'AP	CODE AP	Montant des AP - Capacité d'engagement			Montant des CP - Capacité de paiement			
		Pour mémoire AP votée au BP 2010	Modification proposée au vote (cf. délibération du 25/06/10)	Nouveau montant d'AP	Crédits de paiement antérieurs (réalisation CP 2009)	Proposé au vote Crédits de paiement CP 2010 après BS	CP 2011	Somme des CP proposés
CENTRES VILLES	ARUM01	2 589 988	+35 590	2 625 578	1 312 481	1 308 046	5 051	2 625 578
ETUDES ET TRAVAUX TRANSPORT INVESTISSEME	ETCM09	2 271 140	+0	2 271 141	617 141	830 000	824 000	2 271 141
LIANES	ETCM10	15 008 206	+0	15 008 206	5 790 081	3 526 220	5 691 905	15 008 206
MAINTENANCE SECURITE	ETCM16	15 586 948	+0	15 586 948	4 573 760	6 332 801	4 680 387	15 586 948
POLES D'ECHANGES ET PARCS RELAIS	ETCM19	18 500 200	+0	18 500 199	3 091 749	4 031 500	11 376 950	18 500 199
BILLETQUES	ETCM21	28 129 864	+0	28 129 864	1 973 412	11 433 720	14 722 732	28 129 864
GRAND STADE ET ACCESSIBILITE TRANSPORT	ETCM27	16 088 353	+0	16 088 353	0	140 000	15 948 353	16 088 353
TRAM-TRAIN	CVIM02	1 418 200	+0	1 418 200	0	357 200	1 061 000	1 418 200
RAMES 52 METRES	ETCM22	10 757 102	+0	10 757 102	289 879	6 706 492	3 760 731	10 757 102
ACQUISITION,RENOUVELLEMENT BUS "2009"	ETCM26	24 155 976	+0	24 155 976	0	8 173 360	15 982 616	24 155 976
PROLONGEMENT LIGNE 1 METRO	ETCM33	3 462 918	+0	3 462 918	0	1 260 395	2 202 523	3 462 918

IV - ANNEXES

IV

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

COMMISSION TRANSPORTS

BUDGET TRANSPORTS

Intitulé de l'AP	CODE AP	Montant des AP - Capacité d'engagement		Montant des CP - Capacité de paiement				
		Pour mémoire AP votée au BP 2010	Modification proposée au vote (cf. délibération du 25/06/10)	Nouveau montant d'AP	Crédits de paiement antérieurs (réalisation CP 2009)	Proposé au vote Crédits de paiement CP 2010 après BS	CP 2011	Somme des CP proposés
AMENAGEMENTS CYCLABLES	ETCM34	3 700 000	+0	3 700 000	0	3 700 000	0	3 700 000
TOTAL AP DEPENSES TRANSPORTS		141 668 895	+35 590	141 704 484	17 648 502	47 799 734	76 256 248	141 704 484