

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE Trésorerie Principale de Lille Métropole Communauté Urbaine

M 4

Budget Supplémentaire
CREMATORIUMS COMMUNAUTAIRES

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	120 000,00	120 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		120 000,00	120 000,00

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)	681 050,00	3 977 160,83
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	79 401,59	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	3 216 709,24	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 977 160,83	3 977 160,83

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 097 160,83	4 097 160,83
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	387 058,00		62 600,00	62 600,00	62 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	402 363,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gestion courante			5,00	5,00	5,00
	Total des dépenses de gestion des services	789 421,00		92 605,00	92 605,00	92 605,00
66	Charges financières	70 634,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	911 055,00		102 105,00	102 105,00	102 105,00
023	Virement à la section d'investissement	436 895,00		17 895,00	17 895,00	17 895,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	360 050,00				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	796 945,00		17 895,00	17 895,00	17 895,00
TOTAL		1 708 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	1 828 000,00

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 ...	1 705 000,00				
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	1 705 000,00				
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	3 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 708 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		1 708 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES DE D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	1 828 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	814 840,00
---	-------------------

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	79 140,00		-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
21	Immobilisations corporelles	411 385,00	79 401,59	180 750,00	180 750,00	260 151,59
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	626 231,00		527 300,00	527 300,00	527 300,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 116 756,00	79 401,59	681 050,00	681 050,00	760 451,59
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	169 742,00				
18	Compte de liaison : affectation					
26	Particip. et créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	169 742,00				
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 286 498,00	79 401,59	681 050,00	681 050,00	760 451,59
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales	72 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	72 000,00				
TOTAL		1 358 498,00	79 401,59	681 050,00	681 050,00	760 451,59

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 216 709,24
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 335 658,83

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	489 553,00		3 184 868,35	3 184 868,35	3 184 868,35
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	489 553,00		3 184 868,35	3 184 868,35	3 184 868,35
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves			774 397,48	774 397,48	774 397,48
18	Compte de liaison : affectation					
26	Particip. et créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières			774 397,48	774 397,48	774 397,48
4582	Total des opérations pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	489 553,00		3 959 265,83	3 959 265,83	3 959 265,83
021	Virement de la section de d'exploitation	436 895,00		17 895,00	17 895,00	17 895,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	360 050,00				
041	Opérations patrimoniales	72 000,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	868 945,00		17 895,00	17 895,00	17 895,00
TOTAL		1 358 498,00		3 977 160,83	3 977 160,83	3 977 160,83

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	814 840,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 335 658,83

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	814 840,00
---	-------------------

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	62 600,00		62 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00
66	Charges financières	6 500,00		6 500,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00
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>		17 895,00	17 895,00
	Dépenses d'exploitation - Total	102 105,00	17 895,00	120 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	120 000,00
---	-------------------

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	<i>Compte de liaison : affectation</i>			
	<i>Total des opérations d'équipement</i>			
20	Immobilisations incorporelles	-27 000,00		-27 000,00
21	Immobilisations corporelles	260 151,59		260 151,59
22	<i>Immobilisations reçues en affectation</i>			
23	Immobilisations en cours	527 300,00		527 300,00
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	760 451,59		760 451,59

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 216 709,24
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 977 160,83
---	---------------------

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			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	120 000,00		120 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	120 000,00		120 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	120 000,00
---	-------------------

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)	3 184 868,35		3 184 868,35
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
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		17 895,00	17 895,00
	Recettes d'investissement - Total	3 184 868,35	17 895,00	3 202 763,35

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	774 397,48
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 977 160,83
---	---------------------

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		62 600,00	62 600,00
60	Achats et variations des stocks			
Fin 60	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
61	Services extérieurs		52 600,00	52 600,00
6156	MAINTENANCE		52 600,00	52 600,00
	<i>MBA0200016 GESTION DES CREMATORIUMS</i>		52 600,00	52 600,00
Fin 61	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
62	Autres services extérieurs (sauf 621)		10 000,00	10 000,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		10 000,00	10 000,00
	<i>RHM990000 DEPENSES DE GESTION COURANTE</i>		10 000,00	10 000,00
Fin 62	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
Fin 63	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
012	Charges de personnel et frais assimilés		30 000,00	30 000,00
Fin 63	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
64	Charges de personnel		30 000,00	30 000,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE		30 000,00	30 000,00
	<i>RHM990000 FRAIS DE PERSONNEL</i>		30 000,00	30 000,00
Fin 64	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
014	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante		5,00	5,00
658	Charges diverses de la gestion courante		5,00	5,00
	<i>FIN1000008 ECARTS DE TVA</i>		5,00	5,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)			92 605,00	92 605,00
66	Charges financières (b)		6 500,00	6 500,00
661	Charges d'intérêts		6 500,00	6 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance		6 500,00	6 500,00
	<i>FIN9900002 EMPRUNTS</i>		6 500,00	6 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice =			

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°
387 058,00		449 658,00			011
174 500,00		174 500,00			60
174 500,00		174 500,00			Fin 60
142 458,00		195 058,00			61
5 200,00		57 800,00			6156
5 200,00		57 800,00			MBA0200016
137 258,00		137 258,00			Fin 61
50 100,00		60 100,00			62
20 000,00		30 000,00			6287
20 000,00		30 000,00			RHM9900002
30 100,00		30 100,00			Fin 62
20 000,00		20 000,00			Fin 63
402 363,00		432 363,00			012
7 494,00		7 494,00			Fin 63
394 869,00		424 869,00			64
217 104,00		247 104,00			6411
217 104,00		247 104,00			RHM9900001
177 765,00		177 765,00			Fin 64
					014
		5,00			65
		5,00			658
		5,00			FIN1000008
789 421,00		882 026,00			
70 634,00		77 134,00			66
70 634,00		77 134,00			661
70 634,00		77 134,00			66111
70 634,00		77 134,00			FIN9900002
					66112

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
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)		3 000,00	3 000,00
671	Charges exception. sur opérations de gestion		3 000,00	3 000,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		1 000,00	1 000,00
	<i>FIN0800024 INTERETS MORATOIRES ORDONATEUR TS BUDGET</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
6713	DONS, LIBERALITES		2 000,00	2 000,00
	<i>RHM990000 DEPENSES DE GESTION COURANTE</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
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)			
Fin 022	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		102 105,00	102 105,00
023	Virement à la section d'investissement		17 895,00	17 895,00
	<i>FIN0600008 AUTOFINANCEMENT</i>		<i>17 895,00</i>	<i>17 895,00</i>
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			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
6811	<i>Dot. aux amort. sur immo. incorp. et corporelles</i>			
6815	<i>Dot. aux provis. pour risques et charges d'exploit.</i>			
Fin 68	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
713	Variation des stocks			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 895,00	17 895,00

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°
1 000,00		4 000,00			67
1 000,00		4 000,00			671
1 000,00		2 000,00			6711
1 000,00		2 000,00			FIN0800024
		2 000,00			6713
		2 000,00			RHM9900002
					68
					6815
					6866
					69
50 000,00		50 000,00			022
50 000,00		50 000,00			Fin 022
911 055,00		1 013 160,00			
436 895,00		454 790,00			023
436 895,00		454 790,00			FIN0600008
360 050,00		360 050,00			042
					60
					66
					668
					67
360 050,00		360 050,00			68
					6811
					6815
360 050,00		360 050,00			Fin 68
					713
796 945,00		814 840,00			

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
043	<i>Op. ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		<i>17 895,00</i>	<i>17 895,00</i>
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		120 000,00	120 000,00

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°
					043
796 945,00		814 840,00			
1 708 000,00		1 828 000,00			

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			
Fin 70	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
	TOTAL=RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75			
76	Produits financiers (b)			
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 =			
77	Produits exceptionnels (c)		120 000,00	120 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		120 000,00	120 000,00
	<i>FID0500002 SINISTRES</i>		120 000,00	120 000,00
Fin 77	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d)			

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
1 705 000,00		1 705 000,00			70
1 705 000,00		1 705 000,00			Fin 70
					73
					74
					75
1 705 000,00		1 705 000,00			
					76
					7621
					7622
3 000,00		123 000,00			77
1 000,00		121 000,00			778
1 000,00		121 000,00			FID0500002
2 000,00		2 000,00			Fin 77
					78

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
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		120 000,00	120 000,00
042	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections</i>			
603	<i>Variation des stocks</i>			
78	<i>Reprises sur provisions et dépréciations</i>			
043	<i>Op. ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.</i>			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		120 000,00	120 000,00

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°
1 708 000,00		1 828 000,00			
					042
					603
					78
					043
1 708 000,00		1 828 000,00			

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)		-27 000,00	-27 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES		-8 000,00	-8 000,00
	<i>MG 0600005 WATTRELOS CONSTRUCTION NOUVEAU CREMATO.</i>		-8 000,00	-8 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION		-19 000,00	-19 000,00
	<i>MG 0600005 WATTRELOS CONSTRUCTION NOUVEAU CREMATO.</i>		-19 000,00	-19 000,00
Fin 20	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	79 401,59	180 750,00	260 151,59
2131	BATIMENTS	79 401,59	225 750,00	305 151,59
	<i>MBA0200007 CREMATORIUMS COMMUNAUTAIRES</i>	79 401,59	30 000,00	109 401,59
	<i>MG 0600005 WATTRELOS CONSTRUCTION NOUVEAU CREMATO.</i>		195 750,00	195 750,00
2184	MOBILIER		-45 000,00	-45 000,00
	<i>MG 0600005 WATTRELOS CONSTRUCTION NOUVEAU CREMATO.</i>		-45 000,00	-45 000,00
Fin 21	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		527 300,00	527 300,00
2313	CONSTRUCTIONS		527 300,00	527 300,00
	<i>MBA0200007 CREMATORIUMS COMMUNAUTAIRES</i>		6 000,00	6 000,00
	<i>MG 0600005 WATTRELOS CONSTRUCTION NOUVEAU CREMATO.</i>		521 300,00	521 300,00
	Opérations d'équipement N° ...(1 ligne par opé.)			
	Total des dépenses d'équipement	79 401,59	681 050,00	760 451,59
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
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			

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°
79 140,00		52 140,00			20
20 000,00		12 000,00			2031
20 000,00		12 000,00			MG 0600005
30 300,00		11 300,00			2033
30 300,00		11 300,00			MG 0600005
28 840,00		28 840,00			Fin 20
411 385,00		671 536,59			21
202 000,00		507 151,59			2131
		109 401,59			MBA0200007
202 000,00		397 750,00			MG 0600005
202 000,00		157 000,00			2184
202 000,00		157 000,00			MG 0600005
7 385,00		7 385,00			Fin 21
					22
626 231,00		1 153 531,00			23
626 231,00		1 153 531,00			2313
189 000,00		195 000,00			MBA0200007
437 231,00		958 531,00			MG 0600005
1 116 756,00		1 877 207,59			
					10
					13
169 742,00		169 742,00			16
169 742,00		169 742,00			Fin 16
					18
					26
					27

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
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières			
4581	Opé. pour compte de tiers ... (1 ligne par opé.)			
	Total des dépenses d'opé. pour compte de tiers			
	TOTAL DEPENSES REELLES	79 401,59	681 050,00	760 451,59
040	Opérations d'ordre transfert entre sections			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
10	<i>Dotations fonds divers et réserves</i>			
139	<i>Subv. d'invest. reprises au compte de résultat</i>			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
49	<i>Dépréciations des comptes de tiers</i>			
59	<i>Dépréciations des comptes financiers</i>			
	Charges transférées			
21	<i>Immobilisations corporelles</i>			
22	<i>Immobilisations reçues en affectation</i>			
23	<i>Immobilisations en cours</i>			
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>			
33	<i>En-cours de production de biens</i>			
34	<i>En-cours de production de services</i>			
35	<i>Stocks de produits</i>			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
041	Opérations patrimoniales			
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>			
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>			
21	<i>Immobilisations corporelles</i>			
23	<i>Immobilisations en cours</i>			

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°
					020
169 742,00		169 742,00			
					4581
1 286 498,00		2 046 949,59			
					040
					10
					139
					14
					15
					29
					39
					49
					59
					21
					22
					23
					31
					33
					34
					35
					481
72 000,00		72 000,00			041
					16
					20
					21
72 000,00		72 000,00			23

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
<i>Fin 23</i>	<i>ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS</i>			
27	Autres immobilisations financières			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)	79 401,59	681 050,00	760 451,59

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°
72 000,00		72 000,00			Fin 23
					27
72 000,00		72 000,00			
1 358 498,00		2 118 949,59			

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			
16	Emprunts et dettes assimilées		3 184 868,35	3 184 868,35
1641	EMPRUNTS EN EURO		3 184 868,35	3 184 868,35
	FIN9900001 EMPRUNTS		3 184 868,35	3 184 868,35
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement		3 184 868,35	3 184 868,35
10	Dotations, fonds divers et réserves		774 397,48	774 397,48
1068	AUTRES RESERVES		774 397,48	774 397,48
	FIN0000017 AUTRES RESERVES		774 397,48	774 397,48
18	Compte de liaison : affectations à ...			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
	Total des recettes financières		774 397,48	774 397,48
4582	Opé. pour compte de tiers ... (1 ligne par opé.)			
	Total des recettes d'opé. pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES		3 959 265,83	3 959 265,83
021	Virement de la section d'exploitation		17 895,00	17 895,00
	FIN0600008 AUTOFINANCEMENT		17 895,00	17 895,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges			

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°
					13
489 553,00		3 674 421,35			16
489 553,00		3 674 421,35			1641
489 553,00		3 674 421,35			FIN9900001
					20
					21
					22
					23
489 553,00		3 674 421,35			
		774 397,48			10
		774 397,48			1068
		774 397,48			FIN0000017
					18
					26
					27
		774 397,48			
					4582
489 553,00		4 448 818,83			
436 895,00		454 790,00			021
436 895,00		454 790,00			FIN0600008
360 050,00		360 050,00			040
					14
					15

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
26	<i>Participations et créances rattachées</i>			
	<i>à des participations</i>			
27	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
Fin 28	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>			
33	<i>En-cours de production de biens</i>			
34	<i>En-cours de production de services</i>			
35	<i>Stocks de produits</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			17 895,00	17 895,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>			
10	<i>Dotations, fonds divers et réserves</i>			
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>			
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Fin 20	ARTICLES (BP et DM) NON REPRODUITS			
21	<i>Immobilisations corporelles</i>			
23	<i>Immobilisations en cours</i>			
24	<i>Immobilisations affectées, concédées, affermées 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			17 895,00	17 895,00

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°
					26
					27
360 050,00		360 050,00			28
360 050,00		360 050,00			Fin 28
					29
					31
					33
					34
					35
					39
					481
796 945,00		814 840,00			
72 000,00		72 000,00			041
					10
					16
72 000,00		72 000,00			20
72 000,00		72 000,00			Fin 20
					21
					23
					24
					26
					27
868 945,00		886 840,00			

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
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		3 977 160,83	3 977 160,83

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°
1 358 498,00		5 335 658,83			

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
CREMATORIUMS COMMUNAUTAIRES**

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Principale de Lille Métropole Communauté Urbaine

M 4

ETATS ANNEXES

ANNEE 2010

IV - ANNEXES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

COMMISSION GOUVERNANCE

BUDGET CREMATORIUM

Intitulé de l'AP	CODE AP	Montants des AP - Capacité d'engagement			Montant des CP - Capacité de paiement				Somme des CP proposés
		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	Echéancier de CP à titre indicatif		
						CP 2011	CP 2012	CP 2013 et suivants	
WATTRELOS CONSTRUCTION NOUVEAU CREMATO.	MG C01	4 595 621	+645 050	5 240 671	3 704 090	0	0	0	5 240 671
TOTAL AP DEPENSES CREMATORIUM		4 595 621	+645 050	5 240 671	3 704 090	0	0	0	5 240 671