

AFFAIRE N° 5

BUDGET PRIMITIF 1990 DE LA REGIE ABATTOIR

Le Secrétaire donne lecture du rapport.

Mesdames, Messieurs et Chers Collègues,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le Budget Primitif 1990 de la Régie Abattoir.

Il s'élève, en dépenses et en recettes :

- * à 4 275 000 F en Fonctionnement ;
- * à 400 000 F en Investissement.

Je vous soumet également la prise en compte de la durée de vie des immobilisations de 1989, cette formalité étant obligatoire pour les régies.

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de prendre connaissance des documents ci-annexés et de vous prononcer sur cette affaire.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

ARTICLES	LIBELLES DES <u>DEPENSES</u>	POUR MEMOIRE		CREDITS
		B.P. 1989	B.S. 1989	B.P. 1990
<u>60</u>	<u>ACHATS</u>	<u>424 758</u>	<u>161 747,76</u>	<u>662 000</u>
6022	- Fournitures consommables	246 758	3 410,00	250 000
6026	- Emballages	3 000	- 3 000,00	
6061	- Fournitures non stockables (eau, électricité)	160 000	160 000,00	400 000
6063	- Fournitures d'entretien et petits équipements			3 000
6064	- Fournitures de bureau	15 000	1 337,76	9 000
<u>61</u>	<u>SERVICES EXTERIEURS</u>	<u>604 530</u>	<u>231 964,24</u>	<u>584 000</u>
613	- Location		10 000,00	
615	- Entretien et réparations	449 530	27 026,74	340 000
616	- Primes d'assurances des véhicules	90 000	- 40 000,00	4 000
617	- Etudes et recherches	50 000	200 000,00	200 000
618	- Divers (documentation...)	15 000	34 937,50	40 000
<u>62</u>	<u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</u>	<u>67 000</u>	<u>- 42 000,00</u>	<u>41 000</u>
622	- Rémunérations d'intermédiaires	12 000	- 12 000,00	
623	- Publicité	5 000	- 5 000,00	
625	- Frais de déplacement et d'héberge- ment liés à la formation continue	50 000	- 50 000,00	25 000
626	- Frais de télécommunication		25 000,00	16 000
TOTAUX 1 / DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 096 288	351 712,00	1 287 000

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Suite
Dépenses

ARTICLES	LIBELLES DES DEPENSES	POUR MEMOIRE		CREDITS B.P. 1990
		B.P. 1989	B.S. 1989	
<u>63</u>	<u>IMPOTS, TAXES</u> <u>ET VERSEMENTS ASSIMILES</u>	252 792	47 288	<u>240 000</u>
637	- Taxe d'usage	252 792	47 288	240 000
<u>64</u>	<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>	2 161 000	461 000	<u>2 698 000</u>
641	- Rémunérations du personnel	1 620 750	346 760	1 891 500
645	- Charges sociales	540 250	113 240	680 500
647	- Pharmacie		1 000	1 000
648	- Formation continue du personnel			125 000
<u>67</u>	<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>	20 000	- 20 000	
671	- Charges exceptionnelles	20 000	- 20 000	
<u>68</u>	<u>DOTATIONS POUR AMORTISSEMENTS</u> <u>ET PROVISIONS</u>		30 000	<u>50 000</u>
681	- Dotations pour amortissement des immobilisations corporelles		30 000	50 000
TOTAUX 2 / DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 433 792	518 288	2 988 000
RAPPEL TOTAUX 1 / DEPENSES FONCTIONNEMENT		1 096 288	351 712	1 287 000
TOTAUX GENERAUX / DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		3 530 080	870 000	4 275 000

Suite

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

ARTICLES	LIBELLES DES RECETTES	POUR MEMOIRE		CREDITS B.P. 1990
		B.P. 1989	B.S. 1989	
<u>70</u>	<u>VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES,</u> <u>DE PRODUITS FABRIQUES</u> <u>ET DE MARCHANDISES</u>	1 242 080		<u>2 523 490</u>
7061	- Redevances d'abattage	884 000		1 870 490
7063	- Taxe d'usage	300 080		589 000
7086	- Produits des activités annexes	58 000		64 000
<u>74</u>	<u>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</u>	<u>2 288 000</u>	<u>344 302</u>	<u>1 751 510</u>
7481	- Subvention de la Mairie	2 161 000	344 302	1 100 000
7482	- Subvention du Fonds National des Abattoirs (F.N.A.)	127 000		
	- Excédent prévisionnel			651 510
	<u>EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE</u>		525 698	
TOTAUX DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 530 080	870 000	4 275 000

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

ARTICLES	LIBELLES DES DEPENSES	POUR MEMOIRE		CREDITS
		B.P. 1989	B.S. 1989	B.P. 1990
<u>21</u>	— <u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u> —	429 698	134 302	
215	- Installations techniques, matériels et outillages industriels	279 698	134 302	
218	- Autres immobilisations corporelles ...	150 000		
<u>23</u>	— <u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u> —	91 000		<u>400 000</u>
231	- Immobilisations en cours	91 000		400 000 *
<u>27</u>	— <u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u> —	5 000		
275	- Dépôts et cautionnements	5 000		
TOTAUX DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		525 698	134 302	400 000

* Construction d'un réfectoire, de vestiaires et de bureaux.

SECTION D'INVESTISSEMENT
Suite

Recettes

ARTICLES	LIBELLES DES RECETTES	POUR MEMOIRE		CREDITS B.P. 1990
		B.P. 1989	B.S. 1989	
<u>13</u>	— <u>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</u> —	525 698	104 302	<u>350 000</u>
131	- Subvention d'équipement	525 698	104 302	
1312	- Subvention de la Mairie			350 000
<u>28</u>	— <u>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</u> —		30 000	<u>50 000</u>
281	- Amortissement des immobi- lisations corporelles		30 000	50 000
TOTAUX DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		525 698	134 302	400 000

N O T E E X P L I C A T I V E

SECTION DE FONCTIONNEMENT

6022 - <u>Fournitures consommables</u>		<u>250 000</u>
* Carburant, fuel	29 000	
* Produits sanitaires	12 000	
* Outillages pour abattoir	150 000	
* Vêtements	54 000	
* Autres	5 000	
6061 - <u>Fournitures non stockables</u>		<u>400 000</u>
* Eau	90 000	
* Electricité	300 000	
* Gaz	10 000	
L'augmentation de 80 000 F, par rapport à 1989, s'explique en grande partie par une activité prévisionnelle plus importante pour 1990.		
615 - <u>Entretien et réparations</u>		<u>340 000</u>
* Contrat d'entretien des chambres froides	77 000	
* Contrat des installations techniques	43 000	
* Contrat de maintenance informatique	7 000	
* Contrat de dératisation	8 000	
* Réparations diverses	105 000	
* Frais de gros entretien (+)	100 000	
(+) Travaux sur conduites d'eau Travaux sur consigne pour porcs en observation		
637 - <u>Taxe d'usage</u>		<u>240 000</u>
* Taxe d'usage de 1989 à reverser	110 000	
* Taxe nationale d'usage prévisionnelle	130 000	
7061 - <u>Redevances d'abattage</u>		<u>1 870 490</u>
* Porcs	1 533 436	
* Bovins	301 056	
* Veaux	8 992	
* Caprins	27 006	

Les redevances d'abattage sont calculées à partir d'un tonnage global de 3 800 t, et sur la base des nouveaux tarifs d'abattage.

Budget Primitif 1990 de la Régie Abattoir
Note explicative

- 8 -

7063 - <u>Taxe d'usage (collectée)</u>		<u>589 000</u>
* Taxe nationale d'usage (3 800 t x 105 F)	399 000	
* Taxe locale d'usage (3 800 t x 50 F)	190 000	

ETAT DES IMMOBILISATIONS 1989

Numéros des comptes	Intitulés	Valeurs	Durées de vie
215	Installations techniques, matériels et outillages industriels		
	350 crochets/ porcs	120 400,00	10 ans
	1 pince électrocution	11 395,00	5 ans
	1 scie à fendre	83 953,50	10 ans
	1 pistolet K.O.	3 332,50	5 ans
218	Autres immobilisations corporelles		
	Véhicule PEUGEOT 205/ 954 XN	74 777,00	5 ans
	Logiciel BVRP	1 580,25	5 ans
	Logiciel DIRECTORY II	2 868,99	5 ans
	Climatiseur TOSHIBA	5 360,00	5 ans
	Climatiseur NATIONAL F 50 ..	3 250,00	5 ans
	Armoire vestiaire VE1	1 187,50	5 ans
231	Immobilisations en cours		
	Local gaz	43 000,00	20 ans
	Local gardien	21 725,75	20 ans

ARTICLE 681

PREVISIONS DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
POUR 1990

Libellés des immobilisations	Calcul d'amortissement (valeur x taux)	Amortissements
Crochets/ porcs	120 400,00 x 10 %	12 040,00
Crochets/ boeufs	22 575,00 x 10 %	2 258,00
Scie à fendre	83 953,50 x 10 %	8 395,00
Pistolet K.O.	3 332,50 x 20 %	667,00
Pince électrocution ...	11 395,00 x 20 %	2 279,00
Balance	33 280,50 x 10 %	3 328,00
TOTAL 1		28 967,00
Véhicule PEUGEOT	74 777,00 x 20 %	14 955,00
Logiciel BVRP	1 580,25 x 20 %	316,00
Logiciel DIRECTORY	2 868,99 x 20 %	574,00
Climatiseur NATIONAL ..	3 250,00 x 20 %	650,00
Climatiseur TOSHIBA ...	5 360,00 x 20 %	1 072,00
Armoire vestiaire	1 187,50 x 10 %	119,00
TOTAL 2		17 686,00
Local gaz	43 000,00 x 5 %	2 150,00
Local gardien	21 725,75 x 5 %	1 086,00
TOTAL 3		3 236,00
TOTAL GENERAL DOTATION (1 + 2 + 3)		49 889,00
Montant arrondi		50 000,00

AVIS DES COMMISSIONS

Les Commissions ECONOMIE et FINANCES émettent un avis favorable.

M. RAUX J. : Le Budget Primitif 1990 de la Régie Abattoir s'élève en dépenses et en recettes à 4 275 000 F en Fonctionnement et à 400 000 F en Investissement.

LE MAIRE : Y a-t-il des questions ? Non.

Je mets cette affaire aux voix.

Oppositions ? Non. Abstentions ? Six. Pour ? Ensemble des autres Conseillers Municipaux présents.

Le Budget Primitif 1990 de la Régie Abattoir,
ainsi que la prise en compte de la durée de vie
des immobilisations de 1989,
sont adoptés à l'UNANIMITE
(six abstentions -dont deux votes par procuration-).

*

*

*