

RAPPORT N° 96/8-06
au Conseil Municipal

OBJET

REGIE ABATTOIR
BUDGET PRIMITIF 1997

La Régie Abattoir en charge de la gestion de l'Abattoir Municipal de Saint-Denis est un service public doté de l'autonomie financière, et dispose donc d'un budget propre –distinct de celui de la Ville–.

A ce titre, et conformément aux dispositions légales applicables à ce type de structure, le Budget de la Régie doit obligatoirement s'équilibrer en dépenses et recettes sans subvention de la collectivité de rattachement (Articles L. 2222-1 et L. 2222-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Le Budget 1997 de la Régie va se caractériser par des dépenses et recettes inférieures par rapport aux exercices antérieurs dans la mesure où l'Abattoir sera normalement appeler à cesser toute activité dès l'entrée en service –vers le mois de septembre 1997– du nouvel Abattoir Bovin actuellement en cours de construction à Saint-Pierre.

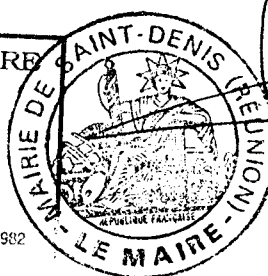
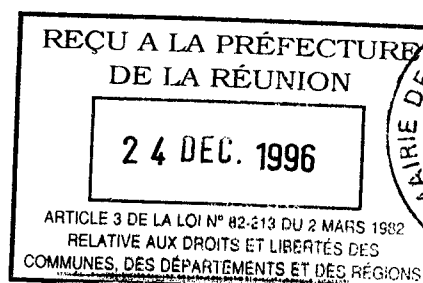
La prise en compte des besoins prévisionnels nécessaires à la bonne marche du service et des recettes attendues d'ici là aboutit au projet de Budget Primitif pour l'exercice 1997 qui s'équilibre –en dépenses et recettes– à :

- * 2 462 660,00 F pour la Section Fonctionnement,
- * 188 000,00 F pour la Section Investissement.

Je vous demande d'approuver le Budget Primitif 1997 de la Régie Abattoir tel qu'il figure en annexe.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE MAIRE
Michel TAMAYA



DELIBERATION N° 96/8-06
du Conseil Municipal
en séance du vendredi 13 décembre 1996

OBJET

REGIE ABATTOIR
BUDGET PRIMITIF 1997

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (ancien Code des Communes) ;

Sur le RAPPORT N° 96/8-06 du Maire ;

Vu le rapport de Dominique RIVIERE, 10ème Adjoint au Maire, présenté au nom des Commissions Développement Economique/ Economie Alternative, et Entreprise Municipale/ Finances ;

Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

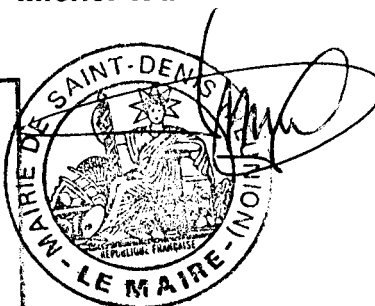
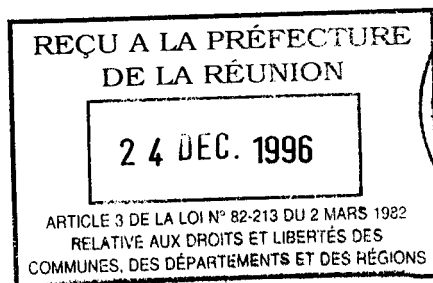
**APRES EN AVOIR DELIBERE
A LA MAJORITE
(2 oppositions)**

Approuve le Budget Primitif 1997 de la Régie Abattoir tel qu'il figure en annexe et qui s'équilibre -en dépenses et recettes- à :

- * 2 462 660,00 F pour la Section Fonctionnement,
- * 188 000,00 F pour la Section Investissement.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le 19 DEC. 1996

LE MAIRE
Michel TAMAYA



SECTION INVESTISSEMENT

N° Chap Cpte	LIBELLÉ	Pour mémoire BP 1996	Reste à mandater	Budget Primitif 1997		N° Chap Cpte	LIBELLÉ	RECETTES	Pour mémoire BP 1996	Reste à mandater	Budget Primitif 1997	
				Proposés	Votés						Proposés	Votés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 000,00		188 000,00		10	APPORT, DOTATION, RESERVES					
214	Construction sur sol d'autrui	135 000,00		100 000,00		102	Dotation					
2145	Installat° Gles, Agenc° & aménagt des construct	135 000,00		100 000,00		1022	Complément de dotation (Etat)					
215	Installat° Techn. Mat. et Outil. Industriel	110 000,00		83 000,00		1023	Complément de dotation (Org. autres que l'Etat)					
2154	Matériels et Outillages industriels	110 000,00		83 000,00		106	Réserves					
218	Autres immobilisations corporelles	25 000,00		5 000,00		1068	Autres Réserves					
2181	Imob. générales, agencements...											
2182	Matériel de transport											
2183	Matériel de bureau et informatique	25 000,00		5 000,00								
2184	Mobilier											
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					28	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	270 000,00				188 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours					281	Amortissement des immobilisat° corporelles	270 000,00				188 000,00
2313	Constructions					28141	Bâtiments	3 500,00				3 240,00
2134	Constructions sur sol d'autrui					28145	Installat° Générales, Agenc. et aménagements	120 000,00				83 170,00
						28154	Matériel et outillages industriels	136 000,00				97 710,00
						28182	Matériel de transport					
						28183	Matériel de bureau et informat.	10 500,00				3 880,00
						28184	Mobilier					
	TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION	270 000,00		188 000,00			TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION	270 000,00				188 000,00

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Pour mémoire BP 1996		Budget Primitif 1997	
N° Chap/Cpte	Libellé	Proposés	Votés	Proposés	Votés
DEFICITS ANTERIEURS REPORTEES (a)					
		110 771,00		187 661,00	
60	ACHATS	541 000,00		429 000,00	
602	Achats stockés	145 000,00		125 000,00	
6022	Fournitures consommables	145 000,00		125 000,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	396 000,00		304 000,00	
6061	Fournitures non stockables	390 000,00		300 000,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 000,00		2 000,00	
6064	Fournitures administratives de bureau	3 000,00		2 000,00	
61	SERVICES EXTERIEURS	390 229,00		267 600,00	
613	Locations				
615	Entretien et réparations	243 600,00		166 000,00	
6151	Constructions				
6152	Matériels et Outillages	220 000,00		150 000,00	
6155	Installations et agencements	15 000,00		10 000,00	
6158	Entretien divers (dératissage/désinsectisation)	8 600,00		6 000,00	
618	Divers	146 629,00		101 600,00	
6181	Déchets (incinération et autres traitements)	145 000,00		100 000,00	
6185	Documentation, abonnements	1 629,00		1 600,00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	343 000,00		287 400,00	
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires				
623	Publicité, Publication, Relations publiques	2 000,00		1 400,00	
624	Transport de déchets	325 000,00		270 000,00	
625	Déplacements, missions, réceptions	7 000,00		7 000,00	
626	Frais postaux et de télécommunications	9 000,00		9 000,00	
628	Divers				
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés				
6376	Taxe d'Usage à reverser au FNA				
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 453 000,00		1 087 999,00	
641	Rémunération du personnel	1 080 000,00		810 000,00	
645	Charges sociales	372 000,00		277 000,00	
647	Autres charges (pharmacie)	1 000,00		999,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 000,00		15 000,00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	270 000,00		188 000,00	
681	Dotat° aux amortissements - Charges d'exploitat°	270 000,00		188 000,00	
DEPENSES COURANTES DE L'EXERCICE		2 997 229,00		2 274 999,00	
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		3 108 000,00		2 462 660,00	
RECETTES					
		Pour mémoire BP 1996		Budget Primitif 1997	
N° Chap/Cpte	Libellé	Proposés	Votés	Proposés	Votés
70 VENTE DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE					
706	Vente de prestation de service			2 362 660,00	
7061	Redevances d'abatage			2 158 660,00	
7063	Taxes d'Usage			2 015 500,00	
708	Produits des activités annexes			143 160,00	
7083	Location diverses			204 000,00	
7086	Congélation			204 000,00	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			100 000,00	
7715	Subvention d'équilibre			100 000,00	
RECETTES COURANTES DE L'EXERCICE				3 108 000,00	
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE				2 462 660,00	

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

I/ Compte 28141 - Bâtiments

Immobilisations		Calcul de l'amortissement			Dotation 1997	Dotations Cumulées	Valeur cptable Nette
Année	Libellé	Valeur	Durée	Montant			
1989	Local gaz	43 000,00	20 ans	2 150,00	2 150,00	19 350,00	23 650,00
1989	Local gardien	21 725,75	20 ans	1 086,28	1 086,28	10 862,80	10 862,95
Total		64 725,75			3 236,28		

II/ Compte 28145 - Installations Générales, agencements et aménagements des constructions

Immobilisations		Calcul de l'amortissement			Dotation 1997	Dotations Cumulées	Valeur cptable Nette
Année	Libellé	Valeur	Durée	Montant			
1990	Local informatique	28 487,50	5 ans	5 697,50		28 487,50	
1990	Grilles de stabulations	35 275,00	5 ans	7 055,00		35 275,00	
1990	Sucettes	14 430,80	5 ans	2 886,16		14 430,80	
1990	Consigne	34 305,40	5 ans	6 861,08		34 305,40	
1990	Rideau	7 677,25	5 ans	1 535,45		7 677,25	
1992	Installations téléphoniques	25 832,25	5 ans	5 166,45		25 832,25	
1992	Mise en place sonnerie, déplac. poste téléph	10 040,50	5 ans	2 008,10		10 040,50	
1992	Travaux vestiaire, sanitaires	131 459,40	5 ans	26 291,88		131 459,40	
1994	Travaux confortatifs (situation n° 1)	344 804,04	10 ans	34 840,40	34 480,40	139 361,60	205 442,44
1995	Travaux confortatifs (solde du marché)	168 207,23	10 ans	16 820,72	16 820,72	50 462,16	117 745,07
1995	Honoraires du maître d'oeuvre (DAF)	45 108,44	10 ans	4 510,84	4 510,84	13 532,52	31 575,92
1995	Travaux de réfection des eaux usées	16 195,05	5 ans	3 239,01	3 239,01	9 717,03	6 478,02
1996	Travaux stabulations	20 500,00	5 ans	4 100,00	4 100,00	8 200,00	12 300,00
1997	Réalizations nouvelles	100 000,00	5 ans	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
Total		962 322,86			83 150,97		

III/ Compte 28154 - Matériels et Outillages Industriels

Immobilisations		Calcul de l'amortissement			Dotation 1997	Dotations Cumulées	Valeur cptable Nette
Année	Libellé	Valeur	Durée	Montant			
1988	Défilbrineur	61 210,00	10 ans	6 121,00	6 121,00	61 210,00	
1989	70 Crochets porcs	24 080,00	10 ans	2 408,00	2 408,00	21 672,00	2 408,00
1989	Pistolet KO	3 332,50	5 ans	666,50		3 332,50	
1990	Balance pesée gros bovins	35 761,17	10 ans	3 576,12	3 576,12	28 608,96	7 152,21
1990	Crochets boeufs	22 575,00	10 ans	2 257,50	2 257,50	18 060,00	4 515,00
1990	Evaporateur	27 534,62	5 ans	5 506,92		27 534,62	
1991	Compresseur	26 516,12	5 ans	5 303,22		26 516,12	
1991	Chauffe eau	9 855,02	5 ans	1 971,00		9 855,02	
1991	Extincteurs	9 490,32	5 ans	1 898,06		9 490,32	
1992	Balance T440 (pesée porcs)	27 687,25	5 ans	5 537,45		27 687,25	
1992	Palan électrique (entrée porcs)	19 688,62	5 ans	3 937,72		19 688,62	
1992	Karcher	24 250,00	5 ans	4 850,00		24 250,00	
1992	Scie fente boeuf	44 850,00	5 ans	8 970,00		44 850,00	
1992	200 Crochets porcs	67 501,40	5 ans	13 500,28		67 501,40	
1993	1 pince électronarçose	7 396,00	5 ans	1 479,20	1 479,20	7 396,00	
1993	Pistolet KO	10 535,00	5 ans	2 107,00	2 107,00	10 535,00	
1993	Compresseur chambre froide	30 924,00	5 ans	6 184,80	6 184,80	30 924,00	
1993	Crochets birails (gros bovins)	22 250,56	5 ans	4 450,11	4 450,11	22 250,56	
1993	Crochets birails (gros bovins)	16 481,90	5 ans	3 296,38	3 296,38	16 481,90	
1993	Palan électrique (entrée gros bovins)	103 952,50	5 ans	20 790,50	20 790,50	103 952,50	
1993	Condensateur chambre froide	49 063,00	5 ans	9 812,60	9 812,60	49 063,00	
1994	Bras de chargement/déchargement	4 240,00	5 ans	848,00	848,00	3 392,00	848,00
1994	Rails chambre froide porcs	68 000,00	5 ans	13 600,00	13 600,00	54 400,00	13 600,00
1996	Couteau Whizard	20 880,56	5 ans	4 176,11	4 176,11	8 352,22	12 528,34
1997	Acquisitions nouvelles	83 000,00	5 ans	16 600,00	16 600,00	16 600,00	66 400,00
Total		821 055,54			97 707,32		

IV/ Compte 28182 - Matériel de transport

Immobilisations		Calcul de l'amortissement			Dotation 1997	Dotations Cumulées	Valeur cptable Nette
Année	Libellé	Valeur	Durée	Montant			
1989	Véhicule PEUGEOT 205	74 777,00	5 ans	14 955,40		74 777,00	
Total		74 777,00					

V/ Compte 28183 - Matériel de bureau et informatique

Immobilisations		Calcul de l'amortissement			Dotation 1997	Dotations Cumulées	Valeur cptable Nette
Année	Libellé	Valeur	Durée	Montant			
1990	Ordinateur	19 500,00	5 ans	3 900,00		19 500,00	
1990	Ordinateur + logiciels (WORD & EXCEL)	32 400,00	5 ans	6 480,00		32 400,00	
1990	Onduleur + imprimante EPSON SQ 2550	18 400,00	5 ans	3 680,00		18 400,00	
1992	Télécopieur RANK XEROX	26 875,00	5 ans	5 375,00		26 875,00	
1996	Installat° et format° du matériel	766,50	5 ans	153,30	153,30	306,60	459,90
1996	Carte réseau	3 733,00	5 ans	746,60	746,60	1 493,20	2 239,80
1996	Développement scientifique ordinateur	7 884,00	5 ans	1 576,80	1 576,80	3 153,60	4 730,40
1996	Imprimante EPSON	1 990,00	5 ans	398,00	398,00	796,00	1 194,00
1997	Imprimante EPSON	5 000,00	5 ans	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
Total		116 548,50			3 874,70		

VII/ Compte 28184 - Mobilier

Immobilisations		Calcul de l'amortissement			Dotation 1997	Dotations Cumulées	Valeur cptable Nette
Année	Libellé	Valeur	Durée	Montant			
1989	Climatiseur TOSHIBA	5 360,00	5 ans	1 072,00		5 360,00	
1989	Climatiseur NATIONAL	3 250,00	5 ans	650,00		3 250,00	
Total		8 610,00					

TOTAL GENERAL

187 969,27