

RAPPORT N° 98/4-13
au Conseil Municipal

OBJET

REGIE ABATTOIR
COMPTE ADMINISTRATIF 1997

La Régie Abattoir, structure mise en place pour la gestion de l'Abattoir Municipal de Saint-Denis, est un service public doté de l'autonomie financière qui dispose d'un budget propre, distinct de celui de la Ville. Et, à la clôture de chaque exercice, la réalisation du Budget est retracée au travers de deux documents qui sont respectivement :

- le Compte Administratif pour ce qui est de l'Ordonnateur d'une part ;
- le Compte de Gestion pour ce qui est du Comptable d'autre part.

Les prévisions budgétaires retenues au titre de 1997 s'équilibraient respectivement à la somme de :

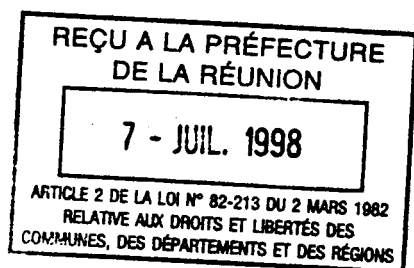
188 000,00 F pour la Section Investissement,
3 218 160,00 F pour la Section Fonctionnement.

L'exécution du Budget 1997 de la Régie se traduit par un **excédent global** de **1 118 469,99 F** (Sections Investissement et Fonctionnement confondues), soit encore un **excédent cumulé global** de **2 262 716,88 F** si l'on tient compte des résultats des exercices antérieurs.

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
EXERCICE 1996			
Report à nouveau	1 645 635,68 F	- 501 388,79 F	1 144 246,89 F
EXERCICE 1997			
Recettes	159 020,76 F	3 816 987,85 F	
Dépenses	- 3 865,80 F	- 2 853 672,82 F	
Résultat de l'exercice	155 154,96 F	963 315,03 F	1 118 469,99 F
Résultat cumulé de clôture	1 800 790,64 F	461 926,24 F	2 262 716,88 F

Ces résultats étant conformes à ceux issus du Compte de Gestion du Receveur Municipal, je vous demande donc d'approuver le Compte Administratif 1997 de la Régie Abattoir.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Pour le Maire absent
Le 1er Adjoint
Alain ARMAND



DELIBERATION N° 98/4-13
du Conseil Municipal
en séance du vendredi 26 juin 1998

OBJET

REGIE ABATTOIR
COMPTE ADMINISTRATIF 1997

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 98/4-13 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur 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 L'UNANIMITE DES VOTANTS**

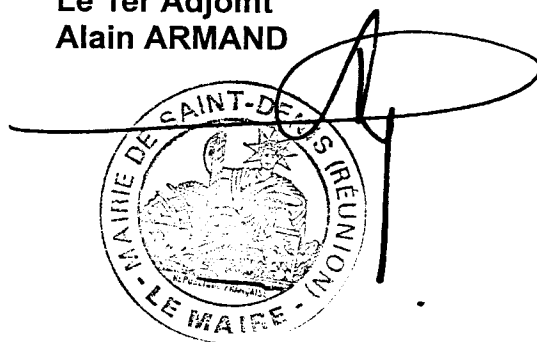
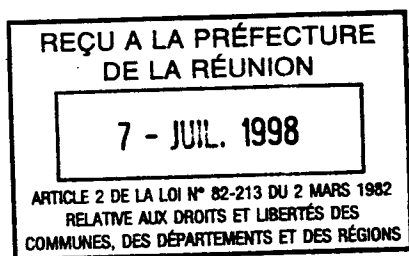
Approuve le Compte Administratif 1997 de la Régie Abattoir qui fait apparaître :

- un excédent cumulé de 1 800 790,64 F en Section Investissement,
- un excédent cumulé de 461 926,24 F en Section Fonctionnement.

soit un excédent
cumulé global de 2 262 716,88 F.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le 03 JUIL. 1998

Pour le Maire absent
Le 1er Adjoint
Alain ARMAND



SITUATION FINANCIERE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

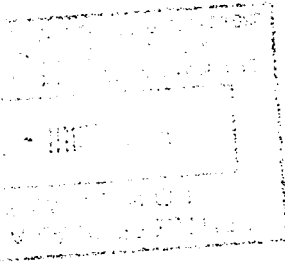
	Section d' Investissement	Section de Fonctionnement	TOTAL des sections
Résultat cumulé de clôture 1996	1 645 635,68	- 501 388,79	1 144 246,89
Affectation du résultat 1996 Réserves pour financement des investissements (a) Report à nouveau (b)	1 645 635,68	- 501 388,79	1 144 246,89
Exercice 1997			
Recettes courantes de l'exercice	159 020,76	3 816 987,85	3 976 008,61
Affectation du résultat 1996 en réserves (c) = (a)	159 020,76	3 816 987,85	3 976 008,61
Total des recettes de l'exercice			
Dépenses nettes	3 865,80	2 853 672,82	2 857 538,62
Résultat de l'exercice (d)	155 154,96	963 315,03	1 118 469,99
Résultat cumulé de clôture 1997 (e) = (b) + (d)	1 800 790,64	461 926,24	2 262 716,88

N° Chap	DEPENSES		Mandatements		Charges nettes		Inscriptions budget	RECETTES		Inscriptions budget	Trésorerie		Reste à réaliser
	N° du compte et libellé de la dépense	Montant	Emissions	Annulations	Montant	%		N° du compte et libellé de la recette	Emissions		Annulations	Montant	
2. DEFICIT ANTERIEUR REPORTE													
187 861,00													
60	ACHATS												
602	Achats stockés	512 000,00	479 314,29		479 314,29	93,62%	706	3 563 487,85		2 914 860,00	3 563 487,85		- 648 627,85
	Fournitures consommables	171 000,00	170 241,40		170 241,40	99,56%	706	3 415 807,85		2 797 660,00	3 415 807,85		- 648 147,85
	60222 Produits d'entretien	171 000,00	170 241,40		170 241,40	99,56%	7061	3 186 830,26		2 574 205,00	3 186 830,26		- 612 625,26
	60224 Outils d'abattoir & pièces détachées						70611 Gros loivis	3 186 830,26		183 455,00	228 977,59		- 35 522,59
	60225 Fournitures hygiène & sécurité						7063	228 977,59		147 000,00	147 680,00		- 680,00
	60226 Vêtements de travail						7063			147 000,00	147 680,00		- 680,00
606	Achats non stockés de matériels & fournitures	341 000,00	308 072,89		308 072,89	90,64%	708			303 500,00	253 500,00		50 000,00
	Fournitures non stockables	338 000,00	308 722,48		308 722,48	91,34%	708			300 000,00	250 000,00		50 000,00
	60611 Eau & gaz d'assainissement						771			300 000,00	250 000,00		50 000,00
	60614 EDF						775			3 500,00	3 500,00		0,00
6063	Fournitures d'entretien & de petit équipement												
6064	Fournitures administratives	3 000,00	350,40		350,40	11,68%							
61	SERVICES EXTERIEURS												
613	Locallions	365 800,00	334 891,87		334 891,87	91,60%	775	3 500,00		3 500,00	3 500,00		0,00
	6135 Locallions mobilières												
615	Entretien & réparations	212 000,00	181 621,11		181 621,11	85,67%							
	6151 Construction												
	6152 Matériels et outillages	200 000,00	170 297,31		170 297,31	85,15%							
	6155 Installations et agencements	4 000,00	3 743,80		3 743,80	93,60%							
	6158 Entretien divers	8 000,00	7 580,00		7 580,00	94,75%							
618	Divers	153 800,00	153 270,76		153 270,76	99,79%							
	6181 Déchets (incinération et autre)	152 000,00	151 670,76		151 670,76	99,78%							
	6185 Documentation et abonnement	1 800,00	1 600,00		1 600,00	100,00%							
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS												
623	Publicité & insertion	429 900,00	416 203,50		416 203,50	96,81%							
	6231 Annonces et insertions	1 900,00											
624	Transports	460 000,00	397 430,25		397 430,25	86,39%							
	6245 Transports de déchets												
625	Déplacements, missions et réceptions	14 000,00	10 360,00		10 360,00	74,00%							
	6257 Réceptions												
626	Frais postaux & de télécommunications	14 000,00	8 413,25		8 413,25	60,09%							
	6262 Frais de télécommunications												
64	CHARGES DE PERSONNEL												
641	Rémunération du personnel	1 474 898,00	1 453 669,24		1 453 669,24	98,51%							
	6411 Salaires, appointements, commissions de base	1 100 000,00	1 089 875,10		1 089 875,10	98,26%							
	645 Charges sociales	374 000,00	372 214,14		372 214,14	99,52%							
	6458 Cotisations à l'URSSAF												
647	Autres charges	999,00											
	6475 Médecine du travail, pharmacie												
	64572 Pharmacie												
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES												
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60 000,00	11 153,16		11 153,16	18,59%							
	6718 Autres charges exceptionnelles s/ opérations de gestion												
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés												
678	Autres charges exceptionnelles												
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS												
681	Charges d'exploitation	188 000,00	159 020,76		159 020,76	84,59%							
	6811 Dotat° sur amort. des immobilisat° incorp. et corp.												
TOTAL DES DEPENSES COURANTES DE L'EXERCICE													
3 030 499,00													
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT													
963 315,03													
006 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECTION INVESTISSEMENT													
2 853 672,82													
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE													
3 218 160,00													
RECETTES COURANTES DE L'EXERCICE													
3 816 987,85													
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE													
3 816 987,85													
EXCÉDENT ANTERIEUR REPORTE													
- 598 977,85													

ANNEXE AU RAPPORT N° 98/4-13.

SECTION INVESTISSEMENT

N° Chap	DEPENSES N° du compte et libellé de la dépense	Inscriptions budget	Mandatements Emissions	Annulations	Charges nettes		Crédits disponibles	RECETTES N° du compte et libellé de la recette		Inscriptions budget	Tires de recettes Emissions	Annulations	Recettes nettes		Reste à réaliser
					Montant	%		Montant	%				Montant	%	
001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE															
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188 000,00	3 865,80		3 865,80	2,08%	- 184 134,20			188 000,00	159 020,76		159 020,76	84,59%	28 979,24
214	Construction sur sol d'autrui	100 000,00					- 100 000,00			188 000,00	159 020,76		159 020,76	84,59%	28 979,24
	2141 Bâtimens	100 000,00					- 100 000,00			86 410,00	74 265,59		74 265,59	85,95%	12 144,42
	2145 Installations générales, agencements, aménagements	83 000,00	3 865,80		3 865,80	77,32%	- 1 134,20			3 236,28	3 236,28		3 236,28	89,89%	3,72
215	Installations techniques, matériels et outillages industriels	5 000,00					- 5 000,00			83 170,00	71 029,30		71 029,30	85,40%	12 140,70
	2151 Installations complexes spécialisées									97 710,00	81 107,32		81 107,32	83,01%	16 602,68
	2154 Matériel industriel									97 710,00	81 107,32		81 107,32	83,01%	16 602,68
	2155 Outillage industriel														
	2157 Agencement et aménagement du matériel et outillage industriels														
218	Autres immobilisations corporelles	5 000,00					- 5 000,00			3 880,00	3 647,86		3 647,86	94,02%	232,14
	2181 installations gles, agencements et aménagements divers									3 880,00	3 647,86		3 647,86	94,02%	232,14
	2182 Matériel de transport														
	2183 Matériel de bureau et matériel informatique														
	2184 Mobilier														
TOTAL DES DEPENSES COURANTES DE L'EXERCICE		188 000,00	3 865,80		3 865,80	2,08%	- 184 134,20			188 000,00	159 020,76		159 020,76	84,59%	28 979,24
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 155 154,86															
006 AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECTION INVEST															
TOTAL DES RECETTES COURANTES DE L'EXERCICE										188 000,00	159 020,76		159 020,76	84,59%	28 979,24
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE										188 000,00	159 020,76		159 020,76	84,59%	28 979,24



EXECUTION DU BUDGET

I - Section d'investissement

DEPENSES	Prévues au budget	Réalisées	RECETTES	Prévues au budget	Réalisées	Restes à réaliser
Dépenses de l'exercice	188 000,00	3 865,80	Recettes de l'exercice	188 000,00	159 020,76	
			Autofinancement complémentaire de la section d'investissement			
Déficits antérieurs reportés			Excédents antérieurs reportés			
TOTAL	188 000,00	3 865,80	TOTAL	188 000,00	159 020,76	

II - Section de fonctionnement

DEPENSES	Prévues au budget	Réalisées	RECETTES	Prévues au budget	Réalisées
Dépenses de l'exercice	3 030 499,00	2 853 672,82	Recettes de l'exercice	3 218 160,00	3 816 987,85
Autofinancement complémentaire de la section d'investissement					
Déficits antérieurs reportés	187 661,00		Excédents antérieurs reportés		
TOTAL	3 218 160,00	2 853 672,82	TOTAL	3 218 160,00	3 816 987,85