

**BUDGET DE LA REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE DE L'ABATTOIR**  
**VUE D'ENSEMBLE DE LA SECTION D'EXPLOITATION (par chapitre)**  
**EXERCICE 2009**

| CHARGES                                  | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU<br>PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL<br>DE COMMUNAUTE | PRODUITS                                      | POUR MEMOIRE<br>BUDGET<br>PRECEDENT | PROPOSITIONS DU<br>PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL<br>DE COMMUNAUTE |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE            |                                  |                              |                                  |                                               |                                     |                              |                                  |
| 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL          | 853 000,00                       | 765 000,00                   | 765 000,00                       |                                               |                                     |                              |                                  |
| 0122 CHARGES DE PERSONNEL                | 1 090 200,00                     | 1 074 200,00                 | 1 074 200,00                     |                                               |                                     |                              |                                  |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION<br>COURANTE | 70 890,00                        | 70 890,00                    | 70 890,00                        |                                               |                                     |                              |                                  |
| 66 CHARGES FINANCIERES                   | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |                                               |                                     |                              |                                  |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES               | 5 000,00                         | 5 000,00                     | 5 000,00                         |                                               |                                     |                              |                                  |
| 022 DEPENSES IMPREVUES                   | 910,00                           | 4 910,00                     | 4 910,00                         |                                               |                                     |                              |                                  |
|                                          |                                  |                              |                                  | 70 VENTES PRODUITS & PRESTATION<br>DE SERVICE | 961 700,00                          | 886 500,00                   | 886 500,00                       |
|                                          |                                  |                              |                                  | 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION                  | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                             |
|                                          |                                  |                              |                                  | 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION<br>COURANTE     | 439 000,00                          | 439 000,00                   | 439 000,00                       |
|                                          |                                  |                              |                                  | 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS                     | 619 300,00                          | 594 500,00                   | 594 500,00                       |
| <b>TOTAL : ...</b>                       | <b>2 020 000,00</b>              | <b>1 920 000,00</b>          | <b>1 920 000,00</b>              | <b>TOTAL : ...</b>                            | <b>2 020 000,00</b>                 | <b>1 920 000,00</b>          | <b>1 920 000,00</b>              |

|       | SECTION D'EXPLOITATION                                           | POUR MEMOIRE<br>BUDGET PRECEDENT | PROPOSITIONS DU<br>PRESIDENT | VOTE DU CONSEIL<br>DE COMMUNAUTE |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|       | <b>CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES</b>                             |                                  |                              |                                  |
| 011   | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                               | <b>853 000,00</b>                | <b>765 000,00</b>            | <b>765 000,00</b>                |
| 60    | <b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>                            | <b>205 000,00</b>                | <b>217 000,00</b>            | <b>217 000,00</b>                |
| 605   | ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT                                     | 8 000,00                         | 7 000,00                     | 7 000,00                         |
| 6061  | EAU ET ASSAINISSEMENT                                            | 65 000,00                        | 70 000,00                    | 70 000,00                        |
| 60612 | GAZ GDF                                                          | 15 000,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00                        |
| 60614 | EDF                                                              | 75 000,00                        | 80 000,00                    | 80 000,00                        |
| 60631 | OUTILLAGE ABATTOIR ET PIECES DETACHEES                           | 7 000,00                         | 6 000,00                     | 6 000,00                         |
| 60632 | VETEMENT DE TRAVAIL                                              | 20 000,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00                        |
| 60633 | FOURNITURES HYGIENE ET SECURITE                                  | 4 000,00                         | 4 000,00                     | 4 000,00                         |
| 60634 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIP.                          | 5 000,00                         | 4 000,00                     | 4 000,00                         |
| 6064  | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                      | 5 000,00                         | 5 000,00                     | 5 000,00                         |
| 6066  | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                   | 1 000,00                         | 1 000,00                     | 1 000,00                         |
| 042   | <b>PROVISION POUR DEPRECIATION DE COMPTES CLIENTS</b>            | <b>36 960,24</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 661   | PROVISION POUR DEPRECIATION DE COMPTES CLIENTS                   | 36 960,24                        | 0,00                         | 0,00                             |
| 61    | <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                                       | <b>392 000,00</b>                | <b>344 000,00</b>            | <b>344 000,00</b>                |
| 611   | SOUS TRAITANCE GENERALE                                          | 15 000,00                        | 12 000,00                    | 12 000,00                        |
| 6152  | ENTRETIEN ET REPARATION S/BIENS IMMO.                            | 15 000,00                        | 15 000,00                    | 15 000,00                        |
| 6153  | MAINTENANCE                                                      | 23 000,00                        | 23 000,00                    | 23 000,00                        |
| 6181  | ENLEVEMENT DE DECHETS                                            | 200 000,00                       | 170 000,00                   | 170 000,00                       |
| 6183  | TEST ESB                                                         | 55 000,00                        | 60 000,00                    | 60 000,00                        |
| 6184  | ENLEVEMENT DU SANG                                               | 70 000,00                        | 50 000,00                    | 50 000,00                        |
| 6188  | AUTRES FRAIS DIVERS                                              | 14 000,00                        | 14 000,00                    | 14 000,00                        |
| 62    | <b>AUTRES SERVICE EXTERIEURS</b>                                 | <b>11 000,00</b>                 | <b>11 000,00</b>             | <b>11 000,00</b>                 |
| 6228  | DIVERS                                                           | 3 000,00                         | 3 000,00                     | 3 000,00                         |
| 6231  | ANNONCES ET INSERTION                                            | 500,00                           | 500,00                       | 500,00                           |
| 6251  | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                          | 1 500,00                         | 1 500,00                     | 1 500,00                         |
| 6256  | MISSIONS                                                         | 400,00                           | 400,00                       | 400,00                           |
| 6257  | RECEPTIONS                                                       | 600,00                           | 600,00                       | 600,00                           |
| 6262  | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                      | 3 000,00                         | 3 000,00                     | 3 000,00                         |
| 6281  | CONCOURS DIVERS (cotisations)                                    | 2 000,00                         | 2 000,00                     | 2 000,00                         |
| 63    | <b>IMPOTS - TAXES - VERS. ASSIMILES</b>                          | <b>208 039,76</b>                | <b>193 000,00</b>            | <b>193 000,00</b>                |
| 63585 | TAXE D'ABATTAGE                                                  | 178 039,76                       | 165 000,00                   | 165 000,00                       |
| 63586 | TAXE ETABLISSEMENTS CLASSES                                      | 4 000,00                         | 4 000,00                     | 4 000,00                         |
| 6375  | REDEV. VERSEES AGENCES BASSIN                                    | 18 000,00                        | 18 000,00                    | 18 000,00                        |
| 6378  | TAXES DIVERSES                                                   | 8 000,00                         | 6 000,00                     | 6 000,00                         |
| 012   | <b>CHARGES PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>                      | <b>1 090 200,00</b>              | <b>1 074 200,00</b>          | <b>1 074 200,00</b>              |
| 6211  | PERSONNEL INTERIMAIRE                                            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             |
| 6215  | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE                            | 42 000,00                        | 40 000,00                    | 40 000,00                        |
| 6331  | VERSEMENT DE TRANSPORT                                           | 12 000,00                        | 12 000,00                    | 12 000,00                        |
| 6333  | FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINU                                | 20 000,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00                        |
| 6334  | EFFORT DE LA CONSTRUCTION                                        | 3 000,00                         | 3 000,00                     | 3 000,00                         |
| 6335  | VERSEMENT TRX APPRENTISSAGE                                      | 3 000,00                         | 3 000,00                     | 3 000,00                         |
| 6411  | SALAIRES APPOINTEMENTS                                           | 500 000,00                       | 480 000,00                   | 480 000,00                       |
| 6412  | CONGES PAYES                                                     | 50 000,00                        | 48 000,00                    | 48 000,00                        |
| 6413  | PRIMES ET GRATIFICATIONS                                         | 115 000,00                       | 125 000,00                   | 125 000,00                       |
| 6414  | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS (paniers)                         | 1 500,00                         | 1 500,00                     | 1 500,00                         |
| 6451  | COTISATIONS A L'URSSAF                                           | 250 000,00                       | 250 000,00                   | 250 000,00                       |
| 6453  | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                             | 50 000,00                        | 48 000,00                    | 48 000,00                        |
| 6454  | COTISATIONS AUX ASSEDICS                                         | 40 000,00                        | 40 000,00                    | 40 000,00                        |
| 64751 | MEDECINE DU TRAVAIL                                              | 3 500,00                         | 3 500,00                     | 3 500,00                         |
| 64752 | PHARMACIE                                                        | 200,00                           | 200,00                       | 200,00                           |
| 65    | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                        | <b>70 890,00</b>                 | <b>70 890,00</b>             | <b>70 890,00</b>                 |
| 654   | PERTES S/CREANCES IRRECOUR.                                      |                                  |                              |                                  |
| 658   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE<br>(Reversement taxe d'usage) | 70 890,00                        | 70 890,00                    | 70 890,00                        |
| 66    | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                       |                                  |                              |                                  |
| 668   | CHARG. FINANCIERES REMB. BUDGET PAL                              |                                  |                              |                                  |
| 67    | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                   | <b>5 000,00</b>                  | <b>5 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>                  |
| 6718  | AUTRES CH EXCEP S/OPERATION GESTION                              | 5 000,00                         | 5 000,00                     | 5 000,00                         |
| 022   | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>                                        | <b>910,00</b>                    | <b>4 910,00</b>              | <b>4 910,00</b>                  |
|       | <b>TOTAL DEPENSES</b>                                            | <b>2 020 000,00</b>              | <b>1 920 000,00</b>          | <b>1 920 000,00</b>              |

