

Régie à seule autonomie financière de l'abattoir compte financier exercice 2009

COURRIER ARRIVÉ
le 18 MAI 2010
Direction Accueil des Entreprises

TRÉSOR PUBLIC

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE URBAINE

N° CODIQUE 033617

Date d'édition : 11/03/2010

IDENTIFIANT BUDGET 10800

N° de SIRET 24330031600177

**REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRIN
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2009**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jacky VIVIAN

M Daniel ARMENGAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2009 AU 10/09/2009

DU 11/09/2009 AU 31/12/2009

033617

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR

Date d'édition : 11/03/2010

V328.006.041

Population :

Nomenclature M42

Vote par

Nature

Exercice 2009

SOMMAIRE

PAGES

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultat d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	48
4EME PARTIE : Page des signatures		49

SITUATION PATRIMONIALE

ACTIF NET (1)		Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)				
Terrains		0,00	Dotations	0,00
Constructions		0,00	Fondsglobalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		0,00	Réserves	0,00
Immobilisations corporelles en cours		0,00	Différencesur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Reportà nouveau	0,00
Autres immobilisations corporelles		0,00	Résultatde l'exercice	-140,39
Total immobilisations corporelles (nettes)		0,00	Subventions transférables	0,00
Immobilisations financières		0,00	Subventions non transférables	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
Stocks		0,00	Autres fonds propres	0,00
Créances		172,43	TOTAL FONDS PROPRES	-140,39
Valeurs mobilières de placement		0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Disponibilités		265,20	Dettes financières à long terme	426,86
Autres actifs circulant		0,00	Fournisseurs (2)	64,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT		437,63	Autres dettes à court terme	86,34
Comptes de régularisations		0,00	Total dettes à court terme	150,71
			TOTAL DETTES	577,56
			Comptes de régularisations	0,46
TOTAL ACTIF		437,63	TOTAL PASSIF	437,63

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

033617

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR



Le Trésor Public au Service du Seine-Saint-Denis

GED

I-2

Exercice 2009

10800 - REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R & D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques ..	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains en toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions en toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol autrui en te pro	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations mat outil techn en te pro	0,00	0,00	0,00	0,00
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à service	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains reçus mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions reçues mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol autrui à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00
Instal mat et outil tech mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTANT A REPORTER	0,00	0,00	0,00	0,00

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

[illegible]

033617

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR

I-2
Exercice 2009

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
Matières premières et autres approvision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production biens et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés	338 827,47	170 000,00	168 827,47	213 711,66	213 711,66
Créances irrécouvrables ANV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'étatet collect publicq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances diverses	3 599,47	0,00	3 599,47	3 182,14	3 182,14
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	265 204,97	0,00	265 204,97	463 848,72	463 848,72
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	607 631,91	170 000,00	437 631,91	680 743,17	680 743,17

[illegible]

BILAN (en Euros)

033617

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ UR

[illegible]

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	0,00	0,00
	Provisions pour charges	0,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	0,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Emprunts auprès des étab crédit		
	Emprunts et dettes financières	0,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie	426 857,24	426 857,24
	Avances	0,00	0,00
	Fournisseurs et cptes rattachés	0,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales	64 366,89	114 814,79
	Autres dettes d'exploitation	22 271,19	12 844,24
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
	Dettes envers l'Etat et collect public	0,00	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices	2 345,48	14 228,56
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	0,00
	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00
	Autres dettes	0,00	0,00
	Produits constatés d'avance	61 721,56	67 283,67
	DETTES TOTAL III	0,00	0,00
		577 562,36	636 028,50

10800 - REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	457,33	44 714,67
	Ecart de conversion - Passif	0,00	0,00
	Ecart de conversion - Passif	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	457,33	44 714,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	437 631,91	680 743,17
REGULARI			
SATION			

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	706,16	780,54
Autres produits	314,42	359,44
Transfert de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 020,58	1 139,98
Traitements, salaires, charges sociales	980,36	934,00
Achats et charges externes	532,81	513,83
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00
Autres charges	241,85	266,73
Charges courantes non financières	1 755,02	1 714,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-734,43	-574,59
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	0,00
RESULTAT COURANT	-734,43	-574,59
Produits exceptionnels	594,50	809,50
Charges exceptionnelles	0,46	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	594,04	809,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-140,39	234,91

10800 - REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC

COMpte DE RESULTAT 2009

POSTES		EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS			
Ventes de marchandises			
Prestations de services			
Divers produits d'exploitation		479 401,06	513 134,87
Production stockée		226 759,05	267 400,83
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits d'exploitation			
TOTAL I		314 424,44	359 441,98
		1 020 584,15	1 139 977,68
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achat mat prem et autres approvis			
Variation stock mat prem et aut approv			
Autres achats et charges externes			
Impôts, taxes sur rémunérations		532 807,01	513 832,77
Autres impôts, taxes, versements assim		29 321,92	28 610,48
Salaires et traitements		150 803,63	170 831,80
		645 477,40	610 026,24

10800 - REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC

COMPTES DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	334 883,14	323 978,13
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	61 721,56	67 283,59
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	1 755 015,01	1 714 563,01
PRODUITS COURANTS FINANCIERS	-734 430,46	-574 585,33
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cession de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

10800 - REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC

COMPTES DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-734 430,46	-574 585,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	594 500,00	809 496,32
Produits cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charge		
TOTAL V	594 500,00	809 496,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	457,32	
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	457,32	
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	594 042,68	809 496,32

[illegible]

ANNEXE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2009

[illegible]

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2009

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	426 857,24	1 920 457,32	2 347 314,56
Titres de recettes émis (b)	0,00	1 774 270,05	1 774 270,05
Réductions de titres (c)	0,00	159 185,50	159 185,50
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	1 615 084,55	1 615 084,55
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	1 920 457,32	1 920 457,32
Mandats émis (f)	0,00	1 778 190,66	1 778 190,66
Annulations de mandats (g)	0,00	22 718,33	22 718,33
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	1 755 472,33	1 755 472,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00		
(h - d) Déficit	0,00	140 387,78	140 387,78

Etat II-2

Exercice

2009

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2008	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2009
I - Budget principal				
Investissement	426 857,24	0,00	0,00	426 857,24
Fonctionnement	0,00	0,00	-140 387,78	-140 387,78
TOTAL I	426 857,24	0,00	-140 387,78	286 469,46
II - Budgets des services à caractère administratif				
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	426 857,24	0,00	-140 387,78	286 469,46

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT

HEF146-100113.V2.2-

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Page 25

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page 26

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

[illegible]

10800 REGIE ABATTOIRS-BUDGET PRINC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel -équipements et trav	5 924,76		5 924,76
60611	Eau et assainissement	67 321,28	2 458,20	64 863,08
60612	Gaz GDF	32 417,65		32 417,65
60614	Edf	79 931,78		79 931,78
60631		3 754,73		3 754,73
60632		15 478,24		15 478,24
60633		1 075,33		1 075,33
60634		22 463,11	9 492,98	12 970,13
6064	Fournitures administratives	3 307,77		3 307,77
6068	Autres matières et fournitures	2 268,96	426,45	1 842,51
611	Sous-traitancegénérale	17 835,83	1 211,21	16 624,62
6152	Entretien et réparations sur biens immob	19 422,42	2 422,42	17 000,00
6156	Maintenance	17 801,20		17 801,20
6181	Déchets	120 825,82		120 825,82
6183	Tests Encéphalopathie Spongiforme Bovine	35 808,24		35 808,24
6184	Enlèvement de sang	36 183,64		36 183,64
6188	Autres frais divers	18 355,39	2 187,53	16 167,86
6227	Frais d'acteset de contentieux	16 700,00	4 000,00	12 700,00
6257	Réceptions	1 807,03		1 807,03
6262	Frais de télécommunications	1 941,47		1 941,47
6281	Concours divers -cotisations	2 123,53		2 123,53
63585	Taxe d'abatage	140 373,74		140 373,74
63586	Taxes établissements classes	782,94		782,94
6375	Redevance versée aux agences de l'eau	3 647,00		3 647,00

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
6378	Taxes diverses	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	673 551,86	22 198,79	651 353,07
6215	Personnel affecté par la collectivité de			
6331	Versement de transport	32 257,62		32 257,62
6333	Participation des employeurs à la format	11 527,48		11 527,48
6334	Participation des employeurs à l'effort	12 071,44		12 071,44
6335	Versements libératoires ouvrant droit à	2 723,00		2 723,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	3 000,00		3 000,00
6412	Congés payés	466 892,94	415,54	466 477,40
6413	Primes et gratifications	57 047,00	47,00	57 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	122 057,00	57,00	122 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	256 000,00		256 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	37 733,16		37 733,16
64751	Médecine du travail	38 743,56		38 743,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 406,72		2 406,72
658	Charges diverses de gestion courante	1 042 459,92	519,54	1 041 940,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	61 721,56		61 721,56
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	61 721,56		61 721,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	457,32		457,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	457,32		457,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 778 190,66	22 718,33	1 755 472,33
		1 778 190,66	22 718,33	1 755 472,33

10800 REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
7037	Ventes de sous produits	1 277,45	360,00	917,45
70611	Prestation services abattage gros bovins	280 618,61	38 622,93	241 995,68
70612	Prestation services abattage veaux	14 752,38	2 040,95	12 711,43
70613	Prestation services abattage ovins	124 059,02	16 375,64	107 683,38
70614	Prestation services abattage porcs	9 745,45		9 745,45
70615	Prestation services abattage chevaux	36 936,33	4 151,15	32 785,18
70616	Prestation services abattage caprins	793,99	110,99	683,00
7062	Redevances d'utilisation de locaux et éq	14 759,68	2 270,72	12 488,96
7063	Taxe d'usage	64 178,43	9 710,61	54 467,82
70641	Gros bovins	6 091,35	705,00	5 386,35
70642	Veaux	1 667,66	213,85	1 453,81
70884	Tests Encéphalopathie Spongiforme Bovine	45 018,96	7 418,76	37 600,20
70888	Autres	218 855,81	30 614,41	188 241,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	818 755,12	112 595,01	706 160,11
758	Produits divers de gestion courante	361 014,93	46 590,49	314 424,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	361 014,93	46 590,49	314 424,44
774	Subventions exceptionnelles	594 500,00		594 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	594 500,00		594 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 774 270,05	159 185,50	1 615 084,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 774 270,05	159 185,50	1 615 084,55

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	234 910,99			234 910,99			234 910,99			0,00
	Sous Total compte 11	234 910,99			234 910,99			234 910,99			0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte			234 910,99				234 910,99			0,00
	Sous Total compte 12	234 910,99		234 910,99				234 910,99			0,00
1687	Autres dettes	234 910,99						234 910,99			0,00
	Sous Total compte 168	426 857,24						426 857,24			426 857,24
	Sous Total compte 16	426 857,24						426 857,24			426 857,24
	Total classe 1	234 910,99		234 910,99				469 821,98	0,00		426 857,24
4011	Fournisseurs	661 768,23		234 910,99				896 679,22			426 857,24
	Sous Total compte 401	114 814,79		572 776,08				572 776,08			64 366,89
	Sous Total compte 40	114 814,79		572 776,08				572 776,08			64 366,89
4111	Clients -amiable	224 539,08		572 776,08				572 776,08			64 366,89
4116	Clients -contentieux	413,80		377 030,25				601 569,33	215 357,17		
				386 212,16				386 212,16			
				110,50				524,30			
				378,14				378,14			

10800 - REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411	224 952,88		377 140,75				602 093,63		215 503,33	
418	Clients - produits non encore facturés	158 758,78		123 324,14				282 082,92		123 324,14	
	Sous Total compte 41	383 711,66		500 464,89				884 176,55		338 827,47	
421	Personnel - rémunérations dues			490 794,99				490 794,99			
427	Personnel - oppositions			4 910,91				4 910,91			0,00
	Sous Total compte 42			495 705,90				495 705,90			0,00
431	Sécurité sociale			369 497,43				369 497,43			0,00
437	Autres organismes sociaux			90 057,64				90 057,64			0,00
	Sous Total compte 43			459 555,07				459 555,07			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,65		94 500,00				94 500,65			0,00
	Sous Total compte 441	0,65		94 500,00				94 500,65			0,00
4431	Opér partiel avec Etat dépenses			44 140,70				44 140,70			0,00
	Sous Total compte 443			44 140,70				44 140,70			2 345,48
				14 228,56				46 486,18			2 345,48

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4471	Administration des impôts		12 270,16	142 424,55	141 156,68			142 424,55	153 426,84		11 002,29
4478	Autres organismes		574,08	55 885,10	66 579,92			55 885,10	67 154,00		11 268,90
	Sous Total compte 447			198 309,65	207 736,60			198 309,65	220 580,84		22 271,19
	Sous Total compte 44	0,65	12 844,24	336 950,35	334 494,87			336 951,00	361 567,67		24 616,67
466	Excédit de versement		27 072,80	0,01				0,01	0,01		0,00
4671	Autr cptes créditeurs—créditeursdivers			70 567,70	65 005,60			70 567,70	132 289,26		61 721,56
46721	Débiteurs divers —amiable	202,74	67 283,66	247 541,60	247 124,27			247 744,34	247 124,27	620,07	
46726	Débiteurs divers —contentieux	2 979,40						2 979,40		2 979,40	
	Sous Total compte 4672	3 182,14		247 541,60	247 124,27			250 723,74	247 124,27	3 579,47	
	Sous Total compte 467	3 182,14	67 283,66	318 109,30	312 129,87			321 291,44	379 413,53		58 122,09
	Sous Total compte 46	3 182,14	67 283,67	318 109,31	312 129,87			321 291,45	379 413,54		58 122,09
4711	Verset des régisseurs			884 930,94	884 930,95			884 930,94	884 930,95		0,01
4712	Virements réimputés			137,33	137,33			137,33	137,33		0,00

10800 - REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titre s			456 049,65				456 049,65			457,32
47141	Recettes perçues en excédent à réimputer		44 714,67			44 714,67		44 714,67			0,00
	Sous Total compte 4714		44 714,67			44 714,67		44 714,67			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			46 125,13				46 125,13			0,00
	Sous Total compte 471			1 431 957,72				1 431 957,72			0,00
4728	DACR - autres dépenses à réguler		44 714,67	76 171,60	1 387 700,38			76 171,60	1 432 415,05		457,33
	Sous Total compte 472			76 171,60	76 171,60			76 171,60	76 171,60		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			177,50	76 171,60			177,50	76 171,60		0,00
	Sous Total compte 478			177,50	177,50			177,50	177,50		0,00
	Sous Total compte 47			1 508 306,82	177,50			1 508 306,82	177,50		0,00
491	Dépréciat comptes de clients		44 714,67	1 464 049,48				1 508 764,15			457,33
	Sous Total compte 49		170 000,00					170 000,00			170 000,00
	Total classe 4	386 894,45	170 000,00	4 191 868,42				4 578 762,87	170 000,00	342 426,94	170 000,00
		423 885,93		4 133 612,45				4 557 498,38			321 162,45

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au Trésor	463 648,72		1 682 696,95	1 881 390,70			2 146 345,67	1 881 390,70	264 954,97	
	Sous Total compte 51	463 648,72		1 682 696,95	1 881 390,70			2 146 345,67	1 881 390,70	264 954,97	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	200,00						200,00		200,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			50,00				50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	200,00		50,00				250,00		250,00	
	Sous Total compte 54	200,00		50,00				250,00		250,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 208,89	1 208,89			1 208,89	1 208,89		0,00
	Sous Total compte 58			1 208,89	1 208,89			1 208,89	1 208,89		0,00
	Total classe 5	463 848,72		1 683 955,84	1 882 599,59			2 147 804,56	1 882 599,59	265 204,97	0,00
605	Achats de matériel équipés trvx					5 924,76		5 924,76		5 924,76	
60611	Eau et assainissement					67 321,28	2 458,20	67 321,28	2 458,20	64 863,08	
60612	Gaz GDF					32 417,65		32 417,65		32 417,65	
60614	Edf					79 931,78		79 931,78		79 931,78	

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					179 670,71	2 458,20	179 670,71	2 458,20	177 212,51	
6063	Autres fournit entretien et petit équ ipt										
6064	Fournitures administratives					42 771,41	9 492,98	42 771,41	9 492,98	33 273,43	
6068	Autres matières et fournitures					3 307,77		3 307,77		3 307,77	
	Sous Total compte 606					2 268,96	426,45	2 268,96	426,45	1 842,51	
	Sous Total compte 60					228 018,85		228 018,85		215 641,22	
611	Sous-traitance générale					233 943,61	12 377,63	233 943,61	12 377,63	221 565,98	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					17 835,83		17 835,83		16 624,62	
6156	Maintenance					19 422,42	1 211,21	19 422,42	1 211,21	17 000,00	
	Sous Total compte 615					17 801,20	2 422,42	17 801,20	2 422,42	17 801,20	
6181	Déchets					37 223,62		37 223,62		34 801,20	
6183	Tests ESB					120 825,82	2 422,42	120 825,82	2 422,42	120 825,82	
6184	Enlèvement de sang					35 808,24		35 808,24		35 808,24	
						36 183,64		36 183,64		36 183,64	

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					18 355,39	2 187,53	18 355,39	2 187,53	16 167,86	
	Sous Total compte 618										
	Sous Total compte 61					211 173,09	2 187,53	211 173,09	2 187,53	201 985,56	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					266 232,54	5 821,16	266 232,54	5 821,16	260 411,38	
	Sous Total compte 621					32 257,62		32 257,62		32 257,62	
6227	Frais d'actes et de contentieux					32 257,62		32 257,62		32 257,62	
	Sous Total compte 622					16 700,00	4 000,00	16 700,00	4 000,00	12 700,00	
6257	Réceptions					16 700,00	4 000,00	16 700,00	4 000,00	12 700,00	
	Sous Total compte 625					1 807,03		1 807,03		1 807,03	
6262	Frais de télécommunications					1 807,03		1 807,03		1 807,03	
	Sous Total compte 626					1 941,47		1 941,47		1 941,47	
6281	Concours divers -cotisations					1 941,47		1 941,47		1 941,47	
	Sous Total compte 628					2 123,53		2 123,53		2 123,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					54 829,65	4 000,00	54 829,65	4 000,00	50 829,65	
6331	Versement de transport					11 527,48		11 527,48		11 527,48	
6333	Particip employ à format cont					12 071,44		12 071,44		12 071,44	
6334	Particip employeurs effort const					2 723,00		2 723,00		2 723,00	
6335	Vers libéra ouvr exoné taxe apprenti ss					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 633					29 321,92		29 321,92		29 321,92	
63585	Taxe d'abatage					140 373,74		140 373,74		140 373,74	
63586	Taxes établissements classes					782,94		782,94		782,94	
	Sous Total compte 6358					141 156,68		141 156,68		141 156,68	
	Sous Total compte 635					141 156,68		141 156,68		141 156,68	
6375	Redev versée aux agences eau					3 647,00		3 647,00		3 647,00	
6378	Taxes diverses					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 637					9 647,00		9 647,00		9 647,00	

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					180 125,60		180 125,60		180 125,60	
6411	Salaires, appointements, commissions base					466 892,94	415,54	466 892,94	415,54	466 477,40	
6412	Congés payés					57 047,00		57 047,00		57 000,00	
6413	Primes et gratifications						47,00		47,00		
	Sous Total compte 641					122 057,00	57,00	122 057,00	57,00	122 000,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF					645 996,94	519,54	645 996,94	519,54	645 477,40	
						256 000,00		256 000,00		256 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					37 733,16		37 733,16		37 733,16	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					38 743,56		38 743,56		38 743,56	
	Sous Total compte 645					332 476,72		332 476,72		332 476,72	
64751	Médecine du travail										
						2 406,72		2 406,72		2 406,72	
	Sous Total compte 6475					2 406,72		2 406,72		2 406,72	
	Sous Total compte 647					2 406,72		2 406,72		2 406,72	
	Sous Total compte 64					980 880,38	519,54	980 880,38	519,54	980 360,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Operations non budgétaires		Operations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					61 721,56		61 721,56		61 721,56	
	Sous Total compte 65					61 721,56		61 721,56		61 721,56	
673	Titres annulés sur exercices antérieur rs					457,32		457,32		457,32	
	Sous Total compte 67					457,32		457,32		457,32	
	Total classe 6					1 778 190,66	22 718,33	1 778 190,66	22 718,33	1 755 472,33	0,00
7037	Ventes de sous produits					360,00		360,00			
	Sous Total compte 703					360,00	1 277,45	360,00	1 277,45		917,45
70611	Prest serv abattage gros bovins					38 622,93		38 622,93			
70612	Prest serv abattage veaux					2 040,95		2 040,95			
70613	Prest serv abattage ovins					14 752,38		14 752,38			
70614	Prest serv abattage porcs					16 375,64		16 375,64			
70615	Prest serv abattage chevaux					124 059,02		124 059,02			
70616	Prest serv abattage caprins					9 745,45		9 745,45			
						4 151,15		4 151,15			
						36 936,33		36 936,33			
						110,99		110,99			
						793,99		793,99			

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 7061					61 301,66	466 905,78	61 301,66	466 905,78		405 604,12
7062	Redev utilisation locaux et équipement					2 270,72	14 759,68	2 270,72	14 759,68		12 488,96
7063	Taxe d'usage					9 710,61	64 178,43	9 710,61	64 178,43		54 467,82
70641	Gros bovins					705,00	6 091,35	705,00	6 091,35		5 386,35
70642	Veaux					213,85	1 667,66	213,85	1 667,66		1 453,81
	Sous Total compte 7064					918,85	7 759,01	918,85	7 759,01		6 840,16
	Sous Total compte 706					74 201,84	553 602,90	74 201,84	553 602,90		479 401,06
70884	Tests ESB					7 418,76	45 018,96	7 418,76	45 018,96		37 600,20
70888	Autres					30 614,41	218 855,81	30 614,41	218 855,81		188 241,40
	Sous Total compte 7088					38 033,17	263 874,77	38 033,17	263 874,77		225 841,60
	Sous Total compte 708					38 033,17	263 874,77	38 033,17	263 874,77		225 841,60
	Sous Total compte 70					112 595,01	818 755,12	112 595,01	818 755,12		706 160,11
758	Produits divers de gestion courante					46 590,49	361 014,93	46 590,49	361 014,93		314 424,44

10000 NEUTRAL ADAPTATION - BUDGET PRINC

Arrêté à la date du 31/12/2009

[illegible]

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du

[illegible]

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

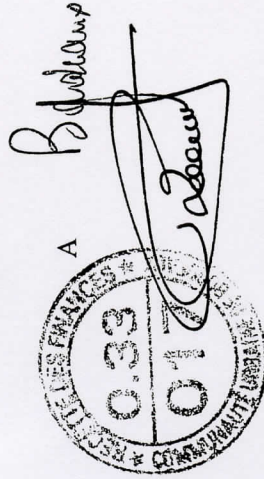
A

, le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC pendant l'année 2009 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A



le 14 Mars 2010.

Jean-Pierre BOUDIER

Vu par

émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A

, le