

TRÉSOR PUBLIC

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE URBAINE

N° CODIQUE 033026

Date d'édition : 05/04/2012

IDENTIFIANT BUDGET 10800

N° de SIRET 24330031600177

**REGIE ABATTOIRS –BUDGET PRIN
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2011**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M jean pierre BOUDIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2011 AU 05/04/2012

033026

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR

Date d'édition : 05/04/2012

V377.011.053



Population :

Nomenclature M42

Vote par

Nature

Exercice 2011

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 Résultats 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	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

SITUATION PATRIMONIALE

033026

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR



I-1

Exercice 2011

10800 –REGIE ABATTOIRS –BUDGET PRINC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-42,45
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	-42,45
Créances	210,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	426,86
Disponibilités	491,67	Fournisseurs (2)	95,76
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	221,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	701,96	Total dettes à court terme	317,55
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	744,41
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	701,96	TOTAL PASSIF	701,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

033026

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR



I-2

Exercice 2011

10800 -REGIE ABATTOIRS --BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

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

033026

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR



I-2

Exercice 2011

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mise à dispo				
ACTIF	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations, matériels outillage techn				
IMMOBILISE	Autres immob corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

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				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	113 489,37	0,00	113 489,37	153 805,24
	Créances irrécouvrables ANV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'état et collect public	93 817,00	0,00	93 817,00	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	2 979,40	0,00	2 979,40	85 089,45
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	491 672,26	0,00	491 672,26	341 924,50
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	701 958,03	0,00	701 958,03	580 819,19

033026

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR



I-2

Exercice 2011

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement des oblig				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	701 958,03	0,00	701 958,03	580 819,19
REGULARI					
SATION					

033026

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR



I-2

Exercice 2011

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)		
	Affectation par la coll de rattachem		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	0,00	-140 387,78
	Résultat exercice	-42 451,14	140 387,78
PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-42 451,14	0,00



10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC
BILAN (en Euros)

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

033026

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR

I-2

Exercice 2011

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit		
	Emprunts et dettes financières	426 857,24	426 857,24
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et cptes rattachés	95 755,34	30 904,51
	Dettes fiscales et sociales	165 209,81	12 174,50
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et collect publiq	9 632,58	0,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	46 954,20	53 201,08
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	744 409,17	523 137,33

033026

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR

I-2

Exercice 2011

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	57 681,86
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	57 681,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	701 958,03	580 819,19
REGULARI			
SATION			

10800 - REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	546,73	613,50
Autres produits	471,54	339,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 018,27	952,93
Traitements, salaires, charges sociales	956,84	900,59
Achats et charges externes	545,28	474,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	372,15	223,84
Charges courantes non financières	1 874,27	1 598,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-856,00	-645,56
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-856,00	-645,56
Produits exceptionnels	813,54	792,30
Charges exceptionnelles	0,00	6,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	813,54	785,95
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-42,45	140,39

10800 - REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	367 850,79	412 404,39
Divers produits d'exploitation	178 883,72	201 096,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	170 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	301 535,84	339 432,64
TOTAL I	1 018 270,35	952 933,68
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	545 275,45	474 055,51
Impôts, taxes sur rémunérations	19 282,66	14 749,00
Autres impôts, taxes, versements assim	127 277,79	139 357,52
Salaires et traitements	641 893,70	609 730,31

10800 - REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC
COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Charges sociales	314 944,06	290 862,85
Dotations aux amort sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation	225 592,35	69 737,20
TOTAL II	1 874 266,01	1 598 492,39
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-855 995,66	-645 558,71
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		

033026

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR



G E D

I-4

Exercice 2011

10800 - REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC

COMpte DE RESULTAT 2011

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)	-855 995,66	-645 558,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	793 817,00	792 195,61
Autres opérations de gestion	19 727,52	108,88
Produits cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charge		
TOTAL V	813 544,52	792 304,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		6 358,00
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		6 358,00
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	813 544,52	785 946,49

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	426 857,24	1 957 967,00	2 384 824,24
Titres de recettes émis (b)	0,00	1 924 854,40	1 924 854,40
Réductions de titres (c)	0,00	93 039,53	93 039,53
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	1 831 814,87	1 831 814,87
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	1 957 967,00	1 957 967,00
Mandats émis (f)	0,00	1 875 872,44	1 875 872,44
Annulations de mandats (g)	0,00	1 606,43	1 606,43
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	1 874 266,01	1 874 266,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00		
(h - d) Déficit	0,00	42 451,14	42 451,14

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: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
I - Budget principal					
Investissement	426 857,24	0,00	0,00	0,00	426 857,24
Fonctionnement	0,00	0,00	-42 451,14	0,00	-42 451,14
TOTAL I	426 857,24	0,00	-42 451,14	0,00	384 406,10
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	426 857,24	0,00	-42 451,14	0,00	384 406,10

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	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
605	Achats de matériel – équipements et trav	11 448,23		11 448,23
60611	Eau et assainissement	59 158,10		59 158,10
60612	Gaz GDF	27 022,81		27 022,81
60614	EDF	83 073,38		83 073,38
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	29 001,31		29 001,31
6064	Fournitures administratives	2 724,90		2 724,90
6068	Autres matières et fournitures	394,18		394,18
611	Sous-traitance générale	11 355,22		11 355,22
6152	Entretien et réparations sur biens immob	31 169,00		31 169,00
6156	Maintenance	8 167,04		8 167,04
6181	Déchets	104 459,61		104 459,61
6183	Tests encéphalopathie spongiforme bovine	24 111,36		24 111,36
6184	Enlèvement de sang	19 573,34		19 573,34
6188	Autres frais divers	4 256,84		4 256,84
6226	Honoraires	75 720,50		75 720,50
6228	Divers	117,85		117,85
6257	Réceptions	5 122,72		5 122,72
6262	Frais de télécommunications	926,76		926,76
6281	Concours divers – cotisations	2 120,41		2 120,41
63585	Taxe d'abattage	119 328,38		119 328,38
63586	Taxes établissements classés	797,88		797,88
6375	Redevance versée aux agences de l'eau	4 432,00		4 432,00
6378	Taxes diverses	2 719,53		2 719,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	627 201,35		627 201,35

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7037	Ventes de sous produits	1 266,00	186,00	1 080,00
70611	Prestation services abattage gros bovins	256 425,85	26 297,37	230 128,48
70612	Prestation services abattage veaux	13 614,48	1 589,76	12 024,72
70613	Prestation services abattage ovins	114 244,65	8 960,42	105 284,23
70615	Prestation services abattage chevaux	18 435,16	4 570,20	13 864,96
70616	Prestation services abattage caprins	932,02	86,85	845,17
70641	Gros bovins	5 345,08	696,54	4 648,54
70642	Veaux	1 165,84	111,15	1 054,69
70884	Tests encéphalopathie spongiforme bovine	31 624,08	3 494,16	28 129,92
70888	Autres	166 957,02	17 283,22	149 673,80
SOUS-TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	610 010,18	63 275,67	546 734,51
758	Produits divers de gestion courante	331 299,70	29 763,86	301 535,84
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	331 299,70	29 763,86	301 535,84
7714	Recouvrement sur créances admises en non	19 727,52		19 727,52
774	Subventions exceptionnelles	793 817,00		793 817,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	813 544,52		813 544,52
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	170 000,00		170 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	170 000,00		170 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 924 854,40	93 039,53	1 831 814,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 924 854,40	93 039,53	1 831 814,87

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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	140 387,78			140 387,78			140 387,78			0,00
	Sous Total compte 11	140 387,78			140 387,78			140 387,78			0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		140 387,78	140 387,78				140 387,78			0,00
	Sous Total compte 12		140 387,78	140 387,78				140 387,78			0,00
1687	Autres dettes		426 857,24					426 857,24			426 857,24
	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	140 387,78		140 387,78	140 387,78			280 775,56		0,00	426 857,24
4011	Fournisseurs		30 904,51	446 507,75	511 358,58			446 507,75			95 755,34
	Sous Total compte 401		30 904,51	446 507,75	511 358,58			446 507,75			95 755,34
	Sous Total compte 40		30 904,51	446 507,75	511 358,58			446 507,75			95 755,34
4111	Clients -amiable	231 342,64		360 831,73	478 788,54			592 174,37			113 385,83
4116	Clients -contentieux	100,43		2 765,57	2 762,46			2 866,00			103,54

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 411	231 443,07		363 597,30				595 040,37		113 489,37	
					481 551,00				481 551,00		
418	Clients -produits non encore facturés	92 362,17			92 362,17			92 362,17			0,00
	Sous Total compte 41	323 805,24		363 597,30				687 402,54		113 489,37	
					573 913,17				573 913,17		
421	Personnel -rémunérations dues			482 635,97				482 635,97			43 631,66
					526 267,63				526 267,63		
425	Personnel -acomptes			264,05				264,05			0,00
					264,05				264,05		
427	Personnel -oppositions			8 093,39				8 093,39			0,00
					8 093,39				8 093,39		
	Sous Total compte 42			490 993,41				490 993,41			43 631,66
					534 625,07				534 625,07		
431	Sécurité sociale			261 016,35				261 016,35			92 369,53
					353 385,88				353 385,88		
437	Autres organismes sociaux			60 928,58				60 928,58			13 788,56
					74 717,14				74 717,14		
	Sous Total compte 43			321 944,93				321 944,93			106 158,09
					428 103,02				428 103,02		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			93 817,00				93 817,00		93 817,00	
	Sous Total compte 441			93 817,00				93 817,00		93 817,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			23 797,68				23 797,68			9 632,58
					33 430,26				33 430,26		

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

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 443			23 797,68				23 797,68			
					33 430,26				33 430,26		9 632,58
4471	Administration des impôts		10 757,44	125 017,69				125 017,69			5 866,01
					120 126,26				130 883,70		
4478	Autres organismes		1 417,06	18 297,20				18 297,20			9 554,05
					26 434,19				27 851,25		
	Sous Total compte 447		12 174,50	143 314,89				143 314,89			15 420,06
					146 560,45				158 734,95		
	Sous Total compte 44		12 174,50	260 929,57				260 929,57		68 764,36	
					179 990,71				192 165,21		
464	Encaissements pour le compte de tiers			320,00				320,00			600,00
					920,00				920,00		
466	Excédit de verSEMent		108,87	108,87				108,87		108,87	0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers		53 092,21	57 441,83				57 441,83			46 354,20
					50 703,82				103 796,03		
46721	Débiteurs divers -amiable	82 110,05		311 116,42				393 226,47			0,00
									393 226,47		
46726	Débiteurs divers -contentieux	2 979,40						2 979,40		2 979,40	
	Sous Total compte 4672	85 089,45		311 116,42				396 205,87		2 979,40	
									393 226,47		
	Sous Total compte 467	85 089,45		368 558,25				453 647,70			43 374,80
			53 092,21		443 930,29				497 022,50		
	Sous Total compte 46	85 089,45		368 987,12				454 076,57			43 974,80
			53 201,08		444 850,29				498 051,37		

10800 –REGIE ABATTOIRS –BUDGET PRINC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
4711	Verst des régisseurs		17 314,26	649 475,59	632 161,33			649 475,59	649 475,59		0,00
4712	Viremts réimputés			576,51	576,51			576,51	576,51		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		40 367,60	493 227,72	452 860,12			493 227,72	493 227,72		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			213,04	213,04			213,04	213,04		0,00
	Sous Total compte 47141			213,04	213,04			213,04	213,04		0,00
	Sous Total compte 4714			213,04	213,04			213,04	213,04		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 057,21	2 057,21			2 057,21	2 057,21		0,00
	Sous Total compte 471		57 681,86	1 145 550,07	1 087 868,21			1 145 550,07	1 145 550,07		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			61 414,23	61 414,23			61 414,23	61 414,23		0,00
	Sous Total compte 472			61 414,23	61 414,23			61 414,23	61 414,23		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			170,99	170,99			170,99	170,99		0,00
	Sous Total compte 478			170,99	170,99			170,99	170,99		0,00
	Sous Total compte 47		57 681,86	1 207 135,29	1 149 453,43			1 207 135,29	1 207 135,29		0,00

10800 –REGIE ABATTOIRS –BUDGET PRINC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

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
491	Dépréciat comptes de clients		170 000,00	170 000,00				170 000,00			0,00
	Sous Total compte 49		170 000,00	170 000,00				170 000,00			0,00
	Total classe 4	408 894,69	323 961,95	3 630 095,37	3 822 294,27			4 038 990,06	4 146 256,22	210 285,77	317 551,93
515	Compte au trésor	341 674,50		1 686 355,17	1 536 357,41			2 028 029,67	1 536 357,41	491 672,26	
	Sous Total compte 51	341 674,50		1 686 355,17	1 536 357,41			2 028 029,67	1 536 357,41	491 672,26	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	200,00		210,53	410,53			410,53	410,53		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00			50,00			50,00	50,00		0,00
	Sous Total compte 541	250,00		210,53	460,53			460,53	460,53		0,00
	Sous Total compte 54	250,00		210,53	460,53			460,53	460,53		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 936,86	1 936,86			1 936,86	1 936,86		0,00
5872	Cpte pivot -ANV			179 238,15	179 238,15			179 238,15	179 238,15		0,00
	Sous Total compte 587			179 238,15	179 238,15			179 238,15	179 238,15		0,00
	Sous Total compte 58			181 175,01	181 175,01			181 175,01	181 175,01		0,00

10800 –REGIE ABATTOIRS –BUDGET PRINC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

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
	Total classe 5	341 924,50		1 867 740,71				2 209 665,21		491 672,26	
				1 717 992,95				1 717 992,95			0,00
605	Achts de matériel équipés trvx					11 448,23		11 448,23		11 448,23	
60611	Eau et assainissement					59 158,10		59 158,10		59 158,10	
60612	Gaz GDF					27 022,81		27 022,81		27 022,81	
60614	EDF					83 073,38		83 073,38		83 073,38	
	Sous Total compte 6061					169 254,29		169 254,29		169 254,29	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					29 001,31		29 001,31		29 001,31	
6064	Fournitures administratives					2 724,90		2 724,90		2 724,90	
6068	Autres matières et fournitures					394,18		394,18		394,18	
	Sous Total compte 606					201 374,68		201 374,68		201 374,68	
	Sous Total compte 60					212 822,91		212 822,91		212 822,91	
611	Sous-traitance générale					11 355,22		11 355,22		11 355,22	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					31 169,00		31 169,00		31 169,00	

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
6156	Maintenance					8 167,04		8 167,04		8 167,04	
	Sous Total compte 615					39 336,04		39 336,04		39 336,04	
6181	Déchets					104 459,61		104 459,61		104 459,61	
6183	Tests esb					24 111,36		24 111,36		24 111,36	
6184	Enlèvement de sang					19 573,34		19 573,34		19 573,34	
6188	Autres frais divers					4 256,84		4 256,84		4 256,84	
	Sous Total compte 618					152 401,15		152 401,15		152 401,15	
	Sous Total compte 61					203 092,41		203 092,41		203 092,41	
6211	Personnel intérimaire					15 134,49		15 134,49		15 134,49	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					31 823,83		31 823,83		30 217,40	
	Sous Total compte 621					46 958,32	1 606,43	46 958,32	1 606,43	45 351,89	
6226	Honoraires					75 720,50		75 720,50		75 720,50	
6228	Divers					117,85		117,85		117,85	

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 622					75 838,35		75 838,35		75 838,35	
6257	Réceptions					5 122,72		5 122,72		5 122,72	
	Sous Total compte 625					5 122,72		5 122,72		5 122,72	
6262	Frais de télécommunications					926,76		926,76		926,76	
	Sous Total compte 626					926,76		926,76		926,76	
6281	Concours divers -cotisations					2 120,41		2 120,41		2 120,41	
	Sous Total compte 628					2 120,41		2 120,41		2 120,41	
	Sous Total compte 62					130 966,56		130 966,56		129 360,13	
							1 606,43		1 606,43		
6331	Verst de transport					12 526,96		12 526,96		12 526,96	
6333	Particip employ à format cont					1 252,70		1 252,70		1 252,70	
6334	Particip employeurs effort const					5 503,00		5 503,00		5 503,00	
	Sous Total compte 633					19 282,66		19 282,66		19 282,66	
63585	Taxe d'abatage					119 328,38		119 328,38		119 328,38	

10800 –REGIE ABATTOIRS –BUDGET PRINC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
63586	Taxes établissements classés					797,88		797,88		797,88	
	Sous Total compte 6358					120 126,26		120 126,26		120 126,26	
	Sous Total compte 635					120 126,26		120 126,26		120 126,26	
6375	Redev versée aux agences eau					4 432,00		4 432,00		4 432,00	
6378	Taxes diverses					2 719,53		2 719,53		2 719,53	
	Sous Total compte 637					7 151,53		7 151,53		7 151,53	
	Sous Total compte 63					146 560,45		146 560,45		146 560,45	
6411	Salaires,appointements,commissions base					411 847,24		411 847,24		411 847,24	
6412	Congés payés					127 236,83		127 236,83		127 236,83	
6413	Primes et gratifications					102 809,63		102 809,63		102 809,63	
	Sous Total compte 641					641 893,70		641 893,70		641 893,70	
6451	Cotisations à l'URSSAF					283 403,44		283 403,44		283 403,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					29 073,51		29 073,51		29 073,51	

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 645					312 476,95		312 476,95		312 476,95	
64751	Médecine du travail					2 467,11		2 467,11		2 467,11	
	Sous Total compte 6475					2 467,11		2 467,11		2 467,11	
	Sous Total compte 647					2 467,11		2 467,11		2 467,11	
	Sous Total compte 64					956 837,76		956 837,76		956 837,76	
654	Pertes sur créances irrécouvrables					179 238,15		179 238,15		179 238,15	
658	Charges diverses gest courante					46 354,20		46 354,20		46 354,20	
	Sous Total compte 65					225 592,35		225 592,35		225 592,35	
	Total classe 6					1 875 872,44		1 875 872,44		1 874 266,01	0,00
							1 606,43		1 606,43		
7037	Ventes de sous produits					186,00		186,00			1 080,00
	Sous Total compte 703					186,00		186,00			1 080,00
							1 266,00		1 266,00		
70611	Prest serv abattage gros bovins					26 297,37		26 297,37			230 128,48
							256 425,85		256 425,85		
70612	Prest serv abattage veaux					1 589,76		1 589,76			12 024,72
							13 614,48		13 614,48		

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
70613	Prest serv abattage ovins					8 960,42		8 960,42			
							114 244,65		114 244,65		105 284,23
70615	Prest serv abattage chevaux					4 570,20		4 570,20			
							18 435,16		18 435,16		13 864,96
70616	Prest serv abattage caprins					86,85		86,85			
							932,02		932,02		845,17
	Sous Total compte 7061					41 504,60		41 504,60			
							403 652,16		403 652,16		362 147,56
70641	Gros bovins					696,54		696,54			
							5 345,08		5 345,08		4 648,54
70642	Veaux					111,15		111,15			
							1 165,84		1 165,84		1 054,69
	Sous Total compte 7064					807,69		807,69			
							6 510,92		6 510,92		5 703,23
	Sous Total compte 706					42 312,29		42 312,29			
							410 163,08		410 163,08		367 850,79
70884	Tests esb					3 494,16		3 494,16			
							31 624,08		31 624,08		28 129,92
70888	Autres					17 283,22		17 283,22			
							166 957,02		166 957,02		149 673,80
	Sous Total compte 7088					20 777,38		20 777,38			
							198 581,10		198 581,10		177 803,72
	Sous Total compte 708					20 777,38		20 777,38			
							198 581,10		198 581,10		177 803,72
	Sous Total compte 70					63 275,67		63 275,67			
							610 010,18		610 010,18		546 734,51

10800 -REGIE ABATTOIRS -BUDGET PRINC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

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
758	Produits divers de gestion courante					29 763,86		29 763,86			
							331 299,70		331 299,70		301 535,84
	Sous Total compte 75					29 763,86		29 763,86			301 535,84
							331 299,70		331 299,70		
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						19 727,52		19 727,52		19 727,52
	Sous Total compte 771						19 727,52		19 727,52		19 727,52
774	Subv exceptionnelles						793 817,00		793 817,00		793 817,00
	Sous Total compte 77						813 544,52		813 544,52		813 544,52
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						170 000,00		170 000,00		170 000,00
	Sous Total compte 781						170 000,00		170 000,00		170 000,00
	Sous Total compte 78						170 000,00		170 000,00		170 000,00
	Total classe 7					93 039,53		93 039,53		0,00	
							1 924 854,40		1 924 854,40		1 831 814,87
	Total général	891 206,97		5 638 223,86		1 968 911,97		8 498 342,80		2 576 224,04	
			891 206,97		5 680 675,00		1 926 460,83		8 498 342,80		2 576 224,04



10800 REGIE ABATTOIRS - BUDGET PRINC
PAGE DE SIGNATURES



Exercice 2011

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

A **BORDEAUX**, le **11 AVR. 2012**

Pour le Directeur Régional des Finances Publiques d'Aquitaine
et du Département de la Gironde
La Chef du Service Assistance Juridique et Comptable

Sarah BENYAYER

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de 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 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A *Bordeaux*, le *12/04/2012*
L'Administrateur des Finances
Publiques

J.P. Bondier

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A, le

033026

R.F. SERVICE DE LA COMMUNAUTE UR

10800 REGIE ABATTOIRS –BUDGET PRINC

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT