

	SECTION D'EXPLOITATION- RECETTES	COMPTES 2014	COMPTES 2015	Ecart en valeur	Ecart en %
013	ATTENUATION CHARGES	677 512,44	404 571,49	- 272 940,95	-40,29%
6032	Variation de stocks	185 836,71	144 102,68	- 41 734,03	-22,46%
6419	Remboursement, rémunération personnel	491 675,73	260 468,81	- 231 206,92	-47,02%
70	VALEURS PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	13 809 778,38	14 048 206,98	205 285,11	1,49%
7061	Clients abonnés	5 721 799,44	5 454 661,56	- 267 137,88	-4,67%
7064	Clients Cartes Bleues	6 396 942,12	6 924 722,14	527 780,02	8,25%
7065	Espèces caisses automatiques	1 058 619,19	1 061 151,49	2 532,30	0,24%
7066	Encaissements manuels	7 363,48	10 359,13	2 995,65	40,68%
70870	Remboursement de frais par fourrière	519 423,89	384 938,88	- 134 485,01	-25,89%
70871	Remboursement Charges Trentenaires	105 630,26	179 230,29	73 600,03	69,68%
70872	Remboursement formation		33 143,49	33 143,49	100,00%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 235 554,95	1 174 130,91	- 61 424,04	-4,97%
7580	Produits divers de gestion courante	8 742,78		- 8 742,78	-100,00%
7581	Redevance locations	208 330,48	188 120,81	- 20 209,67	-9,70%
7582	Redevance Centre Commercial Mériadeck	973 234,59	939 718,58	- 33 516,01	-3,44%
7583	Titres restaurants	45 247,10	46 291,52	1 044,42	2,31%
7584	Redevance Car Clean			-	
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	15 722 845,77	15 626 909,38	- 95 936,39	-0,61%
76	PRODUITS FINANCIERS	11 307,12	5 305,72	- 6 001,40	-53,08%
768	Autres produits financiers	11 307,12	5 305,72	- 6 001,40	-53,08%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	195 085,36	102 527,09	- 92 558,27	-47,45%
7714	Rentrées sur créances amorties			-	
7718	Autres produits exceptionnels	195 043,03	100 637,90	- 94 405,13	-48,40%
773	Mandats annulés		28,10	28,10	100,00%
774	Subvention exceptionnelle			-	
778	Autres produits exceptionnels	42,33	1 861,09	1 818,76	4296,62%
042	OP. ORDRE TRANSFERT	1 008 001,52	712 013,72	- 295 987,80	-29,36%
6032	Variation de stocks				
777	Quote part des subventions d'investissement virée résultat exercice	567 318,00	539 940,00	- 27 378,00	-4,83%
7811	Reprise amortissement			-	
7815	Reprise sur PGR	440 683,52	172 073,72	- 268 609,80	-60,95%
	TOTAL RECETTES	16 937 239,77	16 446 755,91	- 490 483,86	-2,90%
	recette - dépenses	15 601 794,24	16 125 853,87	524 059,63	3,36%

	SECTION D'EXPLOITATION- DEPENSES	COMPTES 2014	COMPTES 2015	Ecart en valeur	Ecart en %
011	CH. A CARACTERE GENERAL	4 418 840,58	4 507 700,83	88 860,25	2,01%
603	Stocks	132 574,08	185 836,71	53 262,63	40,18%
60221	Combustibles				
604	Achats d'études et prestations de services				
605	Achats de matériel, équipements et travaux				
60611	Eau	75 536,98	68 854,90	- 6 682,08	-8,85%
60612	Electricité	640 323,85	681 895,70	41 571,85	6,49%
60613	Fuel et huiles	4 129,34	2 481,57	- 1 647,77	-39,90%
60614	Gaz	33,00		- 33,00	100,00%
606301	Fourniture entretien et petit équipement	21 659,83	16 767,73	- 4 892,10	-22,59%
606302	Pièces détachées accessoires auto et cycles	70,75	2 939,24	2 868,49	4054,40%
606303	Petit équipement et mobilier de bureau	3 315,54	705,59	- 2 609,95	-78,72%
606304	Petit équipement quincaillerie	43 124,28	24 261,27	- 18 863,01	-43,74%
606305	Petit équipement électrique et électronique	57 326,88	61 518,64	4 191,76	7,31%
606306	Tickets Entrées / Sorties	23 272,00	15 147,40	- 8 124,60	-34,91%
606307	Produits de nettoyage	43 947,39	36 611,14	- 7 336,25	-16,69%
606308	Vêtements de travail		26 119,79	26 119,79	100,00%
606309	Matériaux de construction	5 667,84	6 387,21	719,37	12,69%
606310	Peinture	84 108,69	7 366,82	- 76 741,87	-91,24%
606313	Autres produits financiers	6 649,65	17 124,05	10 474,40	157,52%
60641	Fournitures de bureau	6 503,38	6 849,62	346,24	5,32%
60642	Enveloppes			-	
60643	Listings et papiers	2 617,62	2 489,66	- 127,96	-4,89%
60645	Consommables informatiques			-	
60646	Petit équipement informatique	10 644,40	11 487,24	842,84	7,92%
60661	Carburants	12 249,24	13 542,64	1 293,40	10,56%
60662	Carburant autolaveuse	7 972,83	4 026,50	- 3 946,33	-49,50%
60681	Produits pharmaceutiques	715,50	401,62	- 313,88	-43,87%
60682	Produits pharmaceutiques animaux	531,42	554,83	23,41	4,41%
60683	Alimentation canine	1 728,78	1 270,65	- 458,13	-26,50%
6110	Sous traitance générale	128 782,58	159 616,69	30 834,11	23,94%
6113	Sous traitance service canin	4 743,39	2 195,82	- 2 547,57	-53,71%
6114	Sous traitance sté transport	637,50		- 637,50	-100,00%
61351	Locations véhicules	19 494,00	21 174,00	1 680,00	8,62%
61352	Location matériel	13 032,56	25 990,65	12 958,09	99,43%
6142	Charges locatives	280 199,08	257 633,48	- 22 565,60	-8,05%
615200	Entretien Réparation	356 574,83	164 706,90	- 191 867,93	-53,81%
615210	Entretien construction	742,10	5 475,60	4 733,50	637,85%

	SECTION D'EXPLOITATION- DEPENSES	COMPTES 2014	COMPTES 2015	Ecart en valeur	Ecart en %
61522	Maintenance Menuiserie		14,88	14,88	100,00%
615511	Entretien Matériel de transport	11 992,40	12 088,39	95,99	0,80%
615581	Entretien Matériel Industriel			-	
61562	Maintenance photocopieurs	10 450,89	3 934,80	- 6 516,09	-62,35%
61563	Maintenance Ascenseurs et escaliers	29 975,85	27 696,32	- 2 279,53	-7,60%
61564	Maintenance automatismes et informatiques	346 614,30	230 489,24	- 116 125,06	-33,50%
61565	Maintenance Matériel industriel	322 993,63	328 383,10	5 389,47	1,67%
61566	Maintenance logiciel	25 955,04	34 373,71	8 418,67	32,44%
61686	Assurances diverses	86 306,39	103 193,72	16 887,33	19,57%
6181	Documentation	9 615,49	9 866,84	251,35	2,61%
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	1 600,00	-	- 1 600,00	-100,00%
6226	Honoraires	108 113,69	104 870,50	- 3 243,19	-3,00%
6231	Annonces et insertions	9 518,00	15 229,25	5 711,25	60,00%
6236	Catalogues et imprimés	4 848,12	1 682,74	- 3 165,38	-65,29%
62380	Divers pub.			-	
6241	Transports sur achats	92,00		- 92,00	-100,00%
6251	Voyages et déplacements	10 368,44	15 029,22	4 660,78	44,95%
6257	Réceptions	5 264,94	5 249,76	- 15,18	-0,29%
6261	Frais d'affranchissement	56 897,80	44 430,46	- 12 467,34	-21,91%
6262	Frais de Télécommunicatuion	82 260,86	75 251,76	- 7 009,10	-8,52%
627	Services bancaires et assimilés	78 437,75	75 501,58	- 2 936,17	-3,74%
6281	Concours divers	2 350,00	1 350,00	- 1 000,00	-42,55%
62833	Assinissement et nettoyage canalisations	24 435,00	21 448,74	- 2 986,26	-12,22%
63512	Taxe foncières	801 884,00	837 766,00	35 882,00	4,47%
637	Autres Impôts	399 956,68	728 416,16	328 459,48	82,12%

	SECTION D'EXPLOITATION- DEPENSES	COMPTES 2014	COMPTES 2015	Ecart en valeur	Ecart en %
012	CH. DE PERSONNEL	7 050 288,55	7 358 231,14	307 942,59	4,37%
6211	Personnel intérimaire	512 650,56	488 889,19	- 23 761,37	-4,64%
631200	Effort construction	16 967,00	19 165,90	2 198,90	12,96%
631210	Taxe d'apprentissage	25 640,31	28 263,93	2 623,62	10,23%
631300	Participation employeur formation continue	71 499,04	68 071,06	- 3 427,98	-4,79%
64110	Salaires, appointements	4 218 036,50	4 414 337,89	196 301,39	4,65%
6412	Congés payés	53 265,00	-	- 53 265,00	-100,00%
6413	Primes de paniers	45 782,20	49 604,37	3 822,17	8,35%
6451	Cotisation à l'URSSAF	1 243 203,00	1 346 302,00	103 099,00	8,29%
6452	Cotisations aux Mutuelles	264 280,62	247 298,95	- 16 981,67	-6,43%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	263 149,51	308 239,10	45 089,59	17,13%
6454	Cotisations aux ASSEDIC	165 124,00	154 536,00	- 10 588,00	-6,41%
6472	Versement au Comité d'Entreprise	36 919,29	40 526,70	3 607,41	9,77%
6475	Médecine du Travail	9 945,00	9 715,50	- 229,50	-2,31%
64781	Médailles du travail	43,20	230,54	187,34	433,66%
64782	Intéressement	5 644,97	60 477,34	54 832,37	971,35%
648	Tickets restaurant	118 138,35	122 572,67	4 434,32	3,75%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-			
654	Pertes sur créances irrécouvrables				
6541	Créances admises en non valeur				
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	11 469 129,13	11 865 931,97	396 802,84	3,46%
66	CHARGES FINANCIERES				
6615	Intérêts compte courant				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 372,45	68 057,30	46 684,85	218,43%
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 372,45	68 057,30	46 684,85	218,43%
673	Titres annulés exercice antérieur				
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement				
678	Autres charges exceptionnelles				
022	DEPENSES IMPREVUES				
	Dépenses imprévues				
042	OP. ORDRE TRANSFERT	3 436 789,66	4 191 864,60	755 074,94	21,97%
603	Variation des stocks				
6811	Dotation aux amortissements	3 300 789,66	3 407 864,60	107 074,94	3,24%
6815	Dotation aux provisions grosses réparations	136 000,00	784 000,00	648 000,00	476,47%
69	IMPOTS BENEFICE	674 503,00	-	- 674 503,00	-100,00%
6950	Impôts sur le bénéfice	674 503,00	-	- 674 503,00	-100,00%
	TOTAL DES DEPENSES	15 601 794,24	16 125 853,87	524 059,63	3,36%

	SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES	COMPTES 2014	COMPTES 2015	Ecart en valeur	Ecart en %
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 290,06	46 080,15	- 12 209,91	-20,95%
2033	Frais d'insertion	16 830,00		- 16 830,00	-100,00%
2051	Concessions, brevets, licences	41 460,06	46 080,15	4 620,09	11,14%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	531 621,79	479 546,43	- 52 075,36	-9,80%
211	Terrains				
2131	Bâtiments				
2135	Installations générales, agencements	314 162,81	282 039,99	- 32 122,82	-10,22%
2154	Matériel industriel	150 770,24	158 843,76	8 073,52	5,35%
2182	Matériel de transport		13 839,33	13 839,33	100,00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	66 688,74	23 573,35	- 43 115,39	-64,65%
2185	Cheptel		1 250,00	1 250,00	100,00%
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
2235	Installations générales, agencements				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	308 293,52	4 495 460,71	4 187 167,19	1358,18%
2313	Constructions	175 411,05	4 293 240,57	4 117 829,52	2347,53%
2315	Installations, matériel et outillage		6 657,74	6 657,74	100,00%
2318	Autres immobilisations corporelles	34 406,58		- 34 406,58	-100,00%
238	Avances et acomptes versés	98 475,89	195 562,40	97 086,51	98,59%
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	898 205,37	5 021 087,29	4 122 881,92	459,01%
040	Autres produits financiers	1 008 001,52	712 013,72	- 295 987,80	-29,36%
1391509	Subvention équipement transférée				
1391800	Subvention investissement transférée				
1393200	Amende police transférée	71 695,00	71 695,00	-	0,00%
1393201	Amende police transférée	9 676,00	9 676,00	-	0,00%
1393202	Amende police transférée	37 412,00	37 412,00	-	0,00%
1393203	Amende police transférée				
1393204	Amende police transférée				
1393205	Amende police transférée	37 318,00	37 318,00	-	0,00%
1393206	Amende police transférée				
1393207	Amende police transférée	12 399,00		- 12 399,00	-100,00%
1393208	Amende police transférée				
1393209	Amende police transférée				
1393210	Amende police transférée				
1393211	Amende police transférée				
1393212	Amende police transférée	14 979,00		- 14 979,00	-100,00%
139500	Subvention équipement virée	58 320,00	58 320,00	-	0,00%
139501	Subvention équipement virée	8 997,00	8 997,00	-	0,00%
139506	Subvention équipement virée				
139507	Subvention équipement virée	221 632,00	221 632,00	-	0,00%

	SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES	COMPTES 2014	COMPTES 2015	Ecart en valeur	Ecart en %
139508	Subvention équipement virée	9 543,00	9 543,00	-	0,00%
	Subvention travaux St Jean				
1391509	Subvention Conseil Régional	28 403,00	28 403,00	-	0,00%
1391510	Subvention Conseil Général	29 889,00	29 889,00	-	0,00%
1391511	Subvention FEDER	11 270,00	11 270,00	-	0,00%
1391512	Subvention SNCF	15 785,00	15 785,00	-	0,00%
15722	Provision grosses réparations	440 683,52	172 073,72	- 268 609,80	-60,95%
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 906 206,89	5 733 101,01	3 826 894,12	200,76%
040	OP. ORDRE TRANSFERT				
28235	Amortissement agencements et installations				
28254	Amortissement matériel				
042	OP. ORDRE TRANSFERT	204 224,61	278 371,62	74 147,01	36,31%
45811	Dépenses Parc Beaujon	181 424,61	266 971,62	85 547,01	47,15%
45812	Dépenses Parc Denis	22 800,00	11 400,00	- 11 400,00	-50,00%
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
2293	Droit de l'affectant				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE					
		2 110 431,50	6 011 472,63	3 901 041,13	184,85%

SECTION D'INVESTISSEMENT- RECETTES		COMPTES 2014	COMPTES 2015	Ecart en valeur	Ecart en %
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	Emprunts en euros				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	83 951,36	83 951,36	100,00%
2313			71 957,14	71 957,14	100,00%
238	Avances et acomptes versés		11 994,22	11 994,22	100,00%
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
040	OP. ORDRE TRANSFERT	3 436 789,66	4 191 864,60	671 074,94	19,53%
15182	Autres provisions pour risques		84 000,00	84 000,00	100,00%
15722	Provisions pour grosses réparations	136 000,00	700 000,00	564 000,00	414,71%
28033	Amortissement frais d'insertion	6 870,72	19 111,17	12 240,45	178,15%
2805	Amortissement des logiciels	50 079,75	45 916,38	- 4 163,37	-8,31%
28131	Amortissement des bâtiments	58 507,68	59 566,46	1 058,78	1,81%
28135	Amortissement agencements, installations	106 690,51	138 277,71	31 587,20	29,61%
28154	Amortissement Matériel industriel	417 350,97	434 078,06	16 727,09	4,01%
28182	Amortissement Matériel de transport	28 708,33	29 102,48	394,15	1,37%
28183	Amortissement Matériel de bureau et informatique	24 538,98	33 981,29	9 442,31	38,48%
28184	Amortissement mobilier de bureau	388,98	388,98	-	0,00%
28185	Amortissement Cheptel	171,46	16,48	- 154,98	-90,39%
28231	Amortissement bâtiments reçus en affectation	2 421 401,62	2 421 401,62	-	0,00%
28235	Autres produits financiers	150 078,27	190 021,54	39 943,27	26,61%
28254	Amortissement Matériel industriel reçus en affectation	36 002,39	36 002,43	0,04	0,00%
28284	Amortissement Mobilier reçu en affectation				
042	OP. ORDRE TRANSFERT		300 000,00	300 000,00	100,00%
4545821	Recettes Parc Beaujon		300 000,00	300 000,00	100,00%
4545822	Recettes Parc Denis				
	TOTAL RECETTES REELLES	3 436 789,66	4 575 815,96	1 139 026,30	33,14%
040	OP. ORDRE TRANSFERT				
15182	Autres provisions				
2231	Batiments recus en affectation				
2254	Matériel reçu en affectation				
	Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
2293	Droit de l'affectant				
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 436 789,66	4 575 815,96	1 139 026,30	33,14%