

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CH. A CAR. GENERAL	5 664 600,00	4 390 528,10	0,00	0,00	1 274 071,90
60221	Combustibles	500,00	363,47	0,00	0,00	136,53
604	Achats d'études et prestations de services	50,00	8,24	0,00	0,00	41,76
605	Achats de matériel, équipements et travaux	44 500,00	5 996,63	0,00	0,00	38 503,37
60611	Eau	42 300,00	37 466,24	0,00	0,00	4 833,76
60612	Electricité	490 000,00	487 814,20	0,00	0,00	2 185,80
60613	Fuel et huiles	5 000,00	2 086,24	0,00	0,00	2 913,76
60614	Gaz	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
606301	Fourniture entretien et petit equipement	16 200,00	39 980,80	0,00	0,00	-23 780,80
606302	Pièces détachées accessoires auto et cycles	8 600,00	14 548,14	0,00	0,00	-5 948,14
606303	Petit equipement et mobilier de bureau	5 500,00	7 029,30	0,00	0,00	-1 529,30
606304	Petit equipement quincaillerie	14 000,00	37 797,58	0,00	0,00	-23 797,58
606305	Petit equipement electrique et electronique	39 000,00	67 427,91	0,00	0,00	-28 427,91
606306	Tickets Entrées/Sorties	25 000,00	16 346,84	0,00	0,00	8 653,16
606307	Produits de Nettoyage	24 000,00	21 578,75	0,00	0,00	2 421,25
606308	Vetements de travail	35 000,00	20 749,66	0,00	0,00	14 250,34
606309	Matériau de construction	36 000,00	7 508,72	0,00	0,00	28 491,28
606310	Peinture	184 000,00	130 416,83	0,00	0,00	53 583,17
606313	Petit equipement autolaveuse	13 000,00	19 331,83	0,00	0,00	-6 331,83
60641	Fournitures de bureau	14 700,00	11 240,24	0,00	0,00	3 459,76
60642	Enveloppes	300,00	187,65	0,00	0,00	112,35
60643	Listings et papiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60645	Consommables informatiques	6 700,00	22 037,18	0,00	0,00	-15 337,18
60646	Petit équipement informatique	3 000,00	6 596,95	0,00	0,00	-3 596,95
60661	Carburants	12 800,00	11 130,63	0,00	0,00	1 669,37
60662	Carburant autolaveuse	8 500,00	9 189,72	0,00	0,00	-689,72
60681	Produits pharmaceutiques	1 000,00	542,29	0,00	0,00	457,71
60682	Produits pharmaceutiques animaliers	300,00	199,07	0,00	0,00	100,93
60683	Alimentation canine	550,00	537,18	0,00	0,00	12,82
60684	Autres produits de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	Sous-traitance générale	12 000,00	3 706,19	0,00	0,00	8 293,81
6113	Sous-traitance service canin	3 700,00	3 825,56	0,00	0,00	-125,56
6114	Sous traitance sté transport	2 600,00	2 976,98	0,00	0,00	-376,98
6116	Sous-traitance Informatique	3 500,00	5 481,00	0,00	0,00	-1 981,00
61351	locations vehicules	12 500,00	16 635,22	0,00	0,00	-4 135,22
61352	Location materiel	5 500,00	19 119,45	0,00	0,00	-13 619,45
61353	Locations diverses	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
6142	Charges locatives	166 000,00	153 801,78	0,00	0,00	12 198,22
615200	Entretien Reparation	1 856 600,00	800 058,33	0,00	0,00	1 056 541,67
615210	Entretien Electrique	3 300,00	117 448,56	0,00	0,00	-114 148,56
615511	Materiel de transport	3 500,00	916,14	0,00	0,00	2 583,86
615581	Materiel industriel	22 000,00	88 798,31	0,00	0,00	-66 798,31
615582	Materiel Informatique et automatisme	3 000,00	5 121,21	0,00	0,00	-2 121,21
615583	Matériel électronique	1 000,00	798,69	0,00	0,00	201,31
61561	Maintenance générale	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
61562	Maintenance Photocopieur	1 500,00	3 019,50	0,00	0,00	-1 519,50
61563	Maintenance Ascenseur et Escalier	110 000,00	78 295,45	0,00	0,00	31 704,55
61564	Maintenance automatismes et informatiques	216 700,00	283 633,36	0,00	0,00	-66 933,36
61565	Maintenance matériel industriel	393 300,00	345 802,30	0,00	0,00	47 497,70
61566	Maintenance logiciel	18 000,00	13 359,25	0,00	0,00	4 640,75
61686	Assurances diverses	85 000,00	75 553,79	0,00	0,00	9 446,21
6181	Documentation	5 400,00	6 961,39	0,00	0,00	-1 561,39
6226	Honoraires	88 100,00	65 737,11	0,00	0,00	22 362,89
6231	Annonces et insertions	7 500,00	13 819,85	0,00	0,00	-6 319,85

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	90,00	0,00	0,00	3 410,00
62380	Divers pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62381	Projets et conceptions publicitaires	31 500,00	36 629,45	0,00	0,00	-5 129,45
6241	Transports sur achats	500,00	497,97	0,00	0,00	2,03
6251	Voyages et déplacements	7 500,00	6 822,78	0,00	0,00	677,22
6257	Réceptions	6 500,00	3 204,96	0,00	0,00	3 295,04
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	26 474,99	0,00	0,00	3 525,01
6262	Frais de Télécommunication	112 000,00	107 892,67	0,00	0,00	4 107,33
627	Services bancaires et assimilés	140 000,00	121 870,05	0,00	0,00	18 129,95
6281	Concours divers (cotisations...)	3 000,00	1 350,00	0,00	0,00	1 650,00
62833	Assainissement et nettoyage canalisations	28 000,00	11 886,40	0,00	0,00	16 113,60
63511	Taxe professionnelle	425 000,00	256 694,00	0,00	0,00	168 306,00
63512	Taxe foncière	735 000,00	705 171,12	0,00	0,00	29 828,88
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	75 000,00	28 962,00	0,00	0,00	46 038,00
012	CH. DE PERSONNEL	6 970 474,00	6 755 163,28	0,00	0,00	215 310,72
6211	Personnel intérimaire	600 000,00	536 221,19	0,00	0,00	63 778,81
631200	Effort construction	18 008,00	17 788,32	0,00	0,00	219,68
631210	Taxe d'apprentissage	27 212,00	26 879,20	0,00	0,00	332,80
631300	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	64 029,00	55 772,70	0,00	0,00	8 256,30
64110	Salaires, appointements	4 001 797,00	3 983 797,17	0,00	0,00	17 999,83
6412	Congés payés du personnel	60 000,00	63 218,42	0,00	0,00	-3 218,42
6413	Primes Panier	57 840,00	62 176,10	0,00	0,00	-4 336,10
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 274 723,00	1 170 176,96	0,00	0,00	104 546,04
6452	Cotisations aux mutuelles	259 003,00	264 725,61	0,00	0,00	-5 722,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions civiles	235 852,00	220 767,26	0,00	0,00	15 084,74
6454	Cotisations aux ASSEDIC	164 870,00	167 963,42	0,00	0,00	-3 093,42
6471	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versement Comité d'Entreprise	37 515,00	37 099,11	0,00	0,00	415,89
6475	Medecine du travail, pharmacie	12 000,00	9 345,80	0,00	0,00	2 654,20
64781	Médailles du travail	7 625,00	69,24	0,00	0,00	7 555,76
64782	Interessement	50 000,00	43 546,98	0,00	0,00	6 453,02
648	Tickets Restaurant	100 000,00	95 615,80	0,00	0,00	4 384,20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>12 638 074,00</b>	<b>11 145 691,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 382,62</b>
66	CHARGES FINANCIERES	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6615	Interêts compte courant et depot de credit	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 745 597,82	2 729 990,03	0,00	0,00	15 607,79
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 742 597,82	2 729 990,03	0,00	0,00	12 607,79
673	titres annulés ex .antérieur	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur opérati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	4 377 270,93	4 143 239,97	0,00	0,00	234 030,96
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	150 000,00	127 639,96	0,00	0,00	22 360,04
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	3 900 438,43	3 688 767,51	0,00	0,00	211 670,92
6815	Dotations aux provisions grosses réparations	326 832,50	326 832,50	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>19 762 942,75</b>	<b>18 018 921,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 021,37</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	19 762 942,75	18 018 921,38	0,00	0,00	1 744 021,37
<b>Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	0,00				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Cf. I - Modalités de vote.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.