

## Annexe n° 9

	SECTION D'EXPLOITATION- RECETTES	COMPTES 2013	COMPTES 2014	Ecart en valeur	Ecart en %
<b>013</b>	<b>ATTENUATION CHARGES</b>	<b>323 614,99</b>	<b>677 512,44</b>	<b>353 897,45</b>	<b>109,36%</b>
6032	Variation de stocks	132 574,08	185 836,71	53 262,63	40,18%
6419	Remboursement, rémunération personnel	191 040,91	491 675,73	300 634,82	157,37%
<b>70</b>	<b>VALEURS PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>13 094 974,14</b>	<b>13 809 778,38</b>	<b>714 804,24</b>	<b>5,46%</b>
7061	Clients abonnés	5 703 165,27	5 721 799,44	18 634,17	0,33%
7064	Clients Cartes Bleues	5 904 087,37	6 396 942,12	492 854,75	8,35%
7065	Espèces caisses automatiques	1 085 800,97	1 058 619,19	- 27 181,78	-2,50%
7066	Encaissements manuels	7 726,62	7 363,48	- 363,14	-4,70%
70870	Remboursement de frais par fourrière	288 610,54	519 423,89	230 813,35	79,97%
70871	Remboursement Charges Trentenaires	105 583,37	105 630,26	46,89	0,04%
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 110 415,59</b>	<b>1 235 554,95</b>	<b>125 139,36</b>	<b>11,27%</b>
7580	Produits divers de gestion courante		8 742,78	8 742,78	100,00%
7581	Redevance locations	211 235,57	208 330,48	- 2 905,09	-1,38%
7582	Redevance Centre Commercial Mériadeck	854 064,88	973 234,59	119 169,71	13,95%
7583	Titres restaurants	45 115,14	45 247,10	131,96	0,29%
7584	Redevance Car Clean			-	
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>14 529 004,72</b>	<b>15 722 845,77</b>	<b>1 193 841,05</b>	<b>8,22%</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2 110,81</b>	<b>11 307,12</b>	<b>9 196,31</b>	<b>435,68%</b>
768	Autres produits financiers	2 110,81	11 307,12	9 196,31	435,68%
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>787 507,16</b>	<b>195 085,36</b>	<b>- 592 421,80</b>	<b>-75,23%</b>
7714	Rentrées sur créances amorties				
7718	Autres produits exceptionnels	56 617,65	195 043,03	138 425,38	244,49%
773	Mandats annulés				
774	Subvention exceptionnelle				
778	Autres produits exceptionnels	730 889,51	42,33	- 730 847,18	-99,99%
<b>042</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>1 245 759,81</b>	<b>1 008 001,52</b>	<b>- 237 758,29</b>	<b>-19,09%</b>
6032	Variation de stocks				
777	Quote part des subventions d'investissement virée résultat exercice	926 707,00	567 318,00	- 359 389,00	-38,78%
7811	Reprise amortissement				
7815	Reprise sur PGR	319 052,81	440 683,52	121 630,71	38,12%
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>16 564 382,50</b>	<b>16 937 239,77</b>	<b>372 857,27</b>	<b>2,25%</b>
	<b>recette - dépenses</b>	<b>16 002 198,82</b>	<b>15 601 794,24</b>	<b>- 400 404,58</b>	<b>-2,50%</b>

	<b>SECTION D'EXPLOITATION- DEPENSES</b>	<b>COMPTES 2013</b>	<b>COMPTES 2014</b>	<b>Ecart en valeur</b>	<b>Ecart en %</b>
<b>011</b>	<b>CH. A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 860 860,29</b>	<b>4 418 840,58</b>	<b>557 980,29</b>	<b>14,45%</b>
603	Stocks	166 812,99	132 574,08	- 34 238,91	-20,53%
60221	Combustibles				
604	Achats d'études et prestations de services				
605	Achats de matériel, équipements et travaux				
60611	Eau	50 617,67	75 536,98	24 919,31	49,23%
60612	Electricité	653 466,87	640 323,85	- 13 143,02	-2,01%
60613	Fuel et huiles	5 742,83	4 129,34	- 1 613,49	-28,10%
60614	Gaz		33,00	33,00	100,00%
606301	Fourniture entretien et petit équipement	21 061,97	21 659,83	597,86	2,84%
606302	Pièces détachées accessoires auto et cycles	3 468,82	70,75	- 3 398,07	-97,96%
606303	Petit équipement et mobilier de bureau	1 961,82	3 315,54	1 353,72	69,00%
606304	Petit équipement quincaillerie	21 961,56	43 124,28	21 162,72	96,36%
606305	Petit équipement électrique et électronique	46 446,16	57 326,88	10 880,72	23,43%
606306	Tickets Entrées / Sorties	16 546,80	23 272,00	6 725,20	40,64%
606307	Produits de nettoyage	30 550,16	43 947,39	13 397,23	43,85%
606308	Vetements de travail	23 268,67		- 23 268,67	-100,00%
606309	Matériaux de construction	8 580,24	5 667,84	- 2 912,40	-33,94%
606310	Peinture	74 155,84	84 108,69	9 952,85	13,42%
606313	Petit équipement autolaveuse	35 432,67	6 649,65	- 28 783,02	-81,23%
60641	Fournitures de bureau	7 707,15	6 503,38	- 1 203,77	-15,62%
60642	Enveloppes	-			
60643	Listings et papiers	2 878,21	2 617,62	- 260,59	-9,05%
60645	Consommables informatiques				
60646	Petit équipement informatique	11 166,03	10 644,40	- 521,63	-4,67%
60661	Carburants	12 573,71	12 249,24	- 324,47	-2,58%
60662	Carburant autolaveuse	11 338,85	7 972,83	- 3 366,02	-29,69%
60681	Produits pharmaceutiques	498,53	715,50	216,97	43,52%
60682	Produits pharmaceutiques animaux	137,12	531,42	394,30	287,56%
60683	Alimentation canine	666,24	1 728,78	1 062,54	159,48%
6110	Sous traitance générale	13 792,09	128 782,58	114 990,49	833,74%
6113	Sous traitance service canin	4 273,83	4 743,39	469,56	10,99%
6114	Sous traitance sté transport	250,00	637,50	387,50	155,00%
61351	Locations véhicules	19 494,00	19 494,00	-	0,00%
61352	Location matériel	9 267,61	13 032,56	3 764,95	40,62%
6142	Charges locatives	219 527,79	280 199,08	60 671,29	27,64%
615200	Entretien Réparation	244 896,97	356 574,83	111 677,86	45,60%
615210	Entretien construction	1 577,90	742,10	- 835,80	-52,97%
615511	Entretien Matériel de transport	9 220,04	11 992,40	2 772,36	30,07%
615581	Entretien Matériel Industriel				
61562	Maintenance photocopieurs	4 734,04	10 450,89	5 716,85	120,76%
61563	Maintenance Ascenseurs et escaliers	20 210,81	29 975,85	9 765,04	48,32%
61564	Maintenance automatismes et informatiques	226 219,08	346 614,30	120 395,22	53,22%
61565	Maintenance Matériel industriel	220 973,16	322 993,63	102 020,47	46,17%
61566	Maintenance logiciel	25 112,76	25 955,04	842,28	3,35%
61686	Assurances diverses	87 112,38	86 306,39	- 805,99	-0,93%
6181	Documentation	8 599,75	9 615,49	1 015,74	11,81%
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	1 574,51	1 600,00	25,49	1,62%
6226	Honoraires	118 422,19	108 113,69	- 10 308,50	-8,70%
6231	Annonces et insertions	7 676,65	9 518,00	1 841,35	23,99%
6236	Catalogues et imprimés	1 311,10	4 848,12	3 537,02	269,77%
62380	Divers pub.	4 228,00		- 4 228,00	-100,00%
6241	Transports sur achats	75,25	92,00	16,75	22,26%
6251	Voyages et déplacements	5 257,16	10 368,44	5 111,28	97,23%
6257	Réceptions	2 687,01	5 264,94	2 577,93	95,94%
6261	Frais d'affranchissement	43 098,60	56 897,80	13 799,20	32,02%
6262	Frais de Télécommunicatuion	79 448,61	82 260,86	2 812,25	3,54%
627	Services bancaires et assimilés	103 578,16	78 437,75	- 25 140,41	-24,27%

6281	Concours divers	1 300,00	2 350,00	1 050,00	80,77%
62833	Assinissement et nettoyage canalisations	18 947,56	24 435,00	5 487,44	28,96%
63512	Taxe foncières	801 353,00	801 884,00	531,00	0,07%
637	Autres Impôts	349 599,37	399 956,68	50 357,31	14,40%
<b>012</b>	<b>CH. DE PERSONNEL</b>	<b>7 137 763,68</b>	<b>7 050 288,55</b>	<b>- 87 475,13</b>	<b>-1,23%</b>
6211	Personnel intérimaire	638 826,11	512 650,56	- 126 175,55	-19,75%
631200	Effort construction	18 629,00	16 967,00	- 1 662,00	-8,92%
631210	Taxe d'apprentissage	28 150,00	25 640,31	- 2 509,69	-8,92%
631300	Participation employeur formation continue	76 663,99	71 499,04	- 5 164,95	-6,74%
64110	Salaires, appointements	4 194 255,37	4 218 036,50	23 781,13	0,57%
6412	Congés payés	16 138,00	53 265,00	37 127,00	230,06%
6413	Primes de paniers	39 881,06	45 782,20	5 901,14	14,80%
6451	Cotisation à l'URSSAF	1 283 535,39	1 243 203,00	- 40 332,39	-3,14%
6452	Cotisations aux Mutuelles	255 346,83	264 280,62	8 933,79	3,50%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	262 906,32	263 149,51	243,19	0,09%
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	157 604,00	165 124,00	7 520,00	4,77%
6472	Versement au Comité d'Entreprise	37 948,00	36 919,29	- 1 028,71	-2,71%
6475	Médecine du Travail	8 870,04	9 945,00	1 074,96	12,12%
64781	Médailles du travail	166,40	43,20	- 123,20	-74,04%
64782	Intéressement	5 150,67	5 644,97	494,30	9,60%
648	Tickets restaurant	113 692,50	118 138,35	4 445,85	3,91%
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 541,57</b>	<b>-</b>	<b>- 3 541,57</b>	<b>-100,00%</b>
654	Pertes sur créances irrécouvrables				
6541	Créances admises en non valeur	3 541,57		- 3 541,57	-100,00%
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>11 002 165,54</b>	<b>11 469 129,13</b>	<b>466 963,59</b>	<b>4,24%</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
6615	Intérêts compte courant				
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>402 433,61</b>	<b>21 372,45</b>	<b>- 381 061,16</b>	<b>-94,69%</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	98 563,82	21 372,45	- 77 191,37	-78,32%
673	Titres annulés exercice antérieur	2 076,92		- 2 076,92	-100,00%
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	19 648,83		- 19 648,83	-100,00%
678	Autres charges exceptionnelles	282 144,04		- 282 144,04	-100,00%
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>				
	Dépenses imprévues				
<b>042</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>4 148 545,67</b>	<b>3 436 789,66</b>	<b>- 711 756,01</b>	<b>-17,16%</b>
603	Variation des stocks				
6811	Dotation aux amortissements	3 466 595,67	3 300 789,66	- 165 806,01	-4,78%
6815	Dotation aux provisions grosses réparations	681 950,00	136 000,00	- 545 950,00	-80,06%
<b>69</b>	<b>IMPOTS BENEFICE</b>	<b>449 054,00</b>	<b>674 503,00</b>	<b>225 449,00</b>	<b>50,21%</b>
6950	Impôts sur le bénéfice	449 054,00	674 503,00	225 449,00	50,21%
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>16 002 198,82</b>	<b>15 601 794,24</b>	<b>- 400 404,58</b>	<b>-2,50%</b>

	SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES	COMPTES 2013	COMPTES 2014	Ecart en valeur	Ecart en %
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>72 963,94</b>	<b>58 290,06</b>	- <b>14 673,88</b>	<b>-20,11%</b>
2033	Frais d'insertion	13 500,00	16 830,00	<b>3 330,00</b>	<b>24,67%</b>
2051	Concessions, brevets, licences	59 463,94	41 460,06	- <b>18 003,88</b>	<b>-30,28%</b>
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>875 074,63</b>	<b>531 621,79</b>	- <b>343 452,84</b>	<b>-39,25%</b>
211	Terrains				
2131	Bâtiments	5 750,00		- <b>5 750,00</b>	<b>-100,00%</b>
2135	Installations générales, agencements	54 902,18	314 162,81	<b>259 260,63</b>	<b>472,22%</b>
2154	Matériel industriel	731 293,15	150 770,24	- <b>580 522,91</b>	<b>-79,38%</b>
2182	Matériel de transport	51 180,00		- <b>51 180,00</b>	<b>-100,00%</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	31 949,30	66 688,74	<b>34 739,44</b>	<b>108,73%</b>
2184	Mobilier				
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>				
2235	Installations générales, agencements				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>210 996,73</b>	<b>308 293,52</b>	<b>97 296,79</b>	<b>46,11%</b>
2313	Constructions		175 411,05	<b>175 411,05</b>	<b>100,00%</b>
2318	Autres immobilisations corporelles		34 406,58	<b>34 406,58</b>	<b>100,00%</b>
238	Avances et acomptes versés	210 996,73	98 475,89	- <b>112 520,84</b>	<b>-53,33%</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 159 035,30</b>	<b>898 205,37</b>	- <b>260 829,93</b>	<b>-22,50%</b>
<b>040</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>1 245 759,81</b>	<b>1 008 001,52</b>	- <b>237 758,29</b>	<b>-19,09%</b>
1391509	Subvention équipement transférée				
1391800	Subvention investissement transférée	11 300,00		- <b>11 300,00</b>	<b>-100,00%</b>
1393200	Amende police transférée	71 695,00	71 695,00	-	<b>0,00%</b>
1393201	Amende police transférée	9 676,00	9 676,00	-	<b>0,00%</b>
1393202	Amende police transférée	37 412,00	37 412,00	-	<b>0,00%</b>
1393203	Amende police transférée				
1393204	Amende police transférée				
1393205	Amende police transférée	37 318,00	37 318,00	-	<b>0,00%</b>
1393206	Amende police transférée	102 561,00		- <b>102 561,00</b>	<b>-100,00%</b>
1393207	Amende police transférée	12 399,00	12 399,00	-	<b>0,00%</b>
1393208	Amende police transférée				
1393209	Amende police transférée				
1393210	Amende police transférée				
1393211	Amende police transférée	66 838,00		- <b>66 838,00</b>	<b>-100,00%</b>
1393212	Amende police transférée	14 979,00	14 979,00	-	<b>0,00%</b>
139500	Subvention équipement virée	58 320,00	58 320,00	-	<b>0,00%</b>
139501	Subvention équipement virée	8 997,00	8 997,00	-	<b>0,00%</b>
139506	Subvention équipement virée	178 690,00		- <b>178 690,00</b>	<b>-100,00%</b>
139507	Subvention équipement virée	221 632,00	221 632,00	-	<b>0,00%</b>
139508	Subvention équipement virée	9 543,00	9 543,00	-	<b>0,00%</b>
	Subvention travaux St Jean				
1391509	Subvention Conseil Régional	28 403,00	28 403,00	-	<b>0,00%</b>
1391510	Subvention Conseil Général	29 889,00	29 889,00	-	<b>0,00%</b>
1391511	Subvention FEDER	11 270,00	11 270,00	-	<b>0,00%</b>
1391512	Subvention SNCF	15 785,00	15 785,00	-	<b>0,00%</b>
15722	Provision grosses réparations	319 052,81	440 683,52	<b>121 630,71</b>	<b>38,12%</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>2 404 795,11</b>	<b>1 906 206,89</b>	- <b>498 588,22</b>	<b>-20,73%</b>
<b>040</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>				
28235	Amortissement agencements et installations				
28254	Amortissement matériel				
<b>042</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>86 853,97</b>	<b>204 224,61</b>	<b>117 370,64</b>	<b>135,14%</b>
45811	Dépenses Parc Beaujon	52 653,97	181 424,61	<b>128 770,64</b>	<b>244,56%</b>
45812	Dépenses Parc Denis	34 200,00	22 800,00	- <b>11 400,00</b>	<b>-33,33%</b>
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>				
2293	Droit de l'affectant				
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 491 649,08</b>	<b>2 110 431,50</b>	- <b>381 217,58</b>	<b>-15,30%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

SECTION D'INVESTISSEMENT- RECETTES		COMPTES 2013	COMPTES 2014	Ecart en valeur	Ecart en %
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				
1641	Emprunts en euros				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
238	Avances et acomptes versés				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
<b>040</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>4 148 545,67</b>	<b>3 436 789,66</b>	<b>- 711 756,01</b>	<b>-17,16%</b>
15722	Provisions pour grosses réparations	681 950,00	136 000,00	- 545 950,00	-80,06%
28033	Amortissement frais d'insertion	3 933,47	6 870,72	2 937,25	74,67%
2805	Amortissement des logiciels	44 654,28	50 079,75	5 425,47	12,15%
28131	Amortissement des bâtiments	58 484,68	58 507,68	23,00	0,04%
28135	Amortissement agencements, installations	92 644,22	106 690,51	14 046,29	15,16%
28154	Amortissement Matériel industriel	380 552,72	417 350,97	36 798,25	9,67%
28182	Amortissement Matériel de transport	26 214,38	28 708,33	2 493,95	9,51%
28183	Amortissement Matériel de bureau et informatique	14 901,30	24 538,98	9 637,68	64,68%
28184	Amortissement mobilier de bureau	388,98	388,98	-	0,00%
28185	Amortissement Cheptel	171,46	171,46	-	0,00%
28231	Amortissement bâtiments reçus en affectation	2 421 401,62	2 421 401,62	-	0,00%
28235	Amortissement agenc., instal.reçus en affectation	299 957,83	150 078,27	- 149 879,56	-49,97%
28254	Amortissement Matériel industriel reçus en affectation	123 290,73	36 002,39	- 87 288,34	-70,80%
28284	Amortissement Mobilier reçu en affectation				
<b>042</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>				
4545821	Recettes Parc Beaujon				
4545822	Recettes Parc Denis				
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>4 148 545,67</b>	<b>3 436 789,66</b>	<b>- 711 756,01</b>	<b>-17,16%</b>
<b>040</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>				
15182	Autres provisions				
2231	Batiments recus en affectation				
2254	Matériel reçu en affectation				
	<b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>				
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>				
2293	Droit de l'affectant				
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>				

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERC</b>	<b>4 148 545,67</b>	<b>3 436 789,66</b>	<b>- 711 756,01</b>	<b>-17,16%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------