

II -COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2009	Compte administratif 2008	Ecart	%
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 390 528,10	4 161 625,39	228 902,71	5,50%
60221	Combustibles et carburants	363,47	1 519,16	-1 155,69	-76,07%
604	Achat étude,prest.serv.équip & trx	8,24	7,62	0,62	8,14%
605	Achats de matériel,équipement	5996,63	2 961,37	3 035,26	102,50%
60611	Eau	37466,24	29 302,86	8 163,38	27,86%
60612	Electricité	487814,20	499 162,14	-11 347,94	-2,27%
60613	Fuel et huiles	2086,24	2 086,24	0,00	100,00%
606301	Fournit entret. et petit équipement	39980,80	40 940,82	-960,02	-2,34%
606302	Pièces détachées access auto & cycles	14548,14	14 392,22	155,92	1,08%
606303	Petit équip et mobilier bureau	7029,30	103,68	6 925,62	6679,80%
606304	Petit équip. quincaillerie	37797,58	24 618,61	13 178,97	53,53%
606305	Petit équip.électrique-électronique	67427,91	37 063,00	30 364,91	81,93%
606306	Tickets entrée sortie	16346,84	26 843,00	-10 496,16	-39,10%
606307	Produits nettoyage	21578,75	31 893,28	-10 314,53	-32,34%
606308	Vêtements de travail	20749,66	11 988,35	8 761,31	73,08%
606309	Matériaux construction	7508,72	11 422,74	-3 914,02	-34,27%
606310	Peintures	130416,83	78 423,77	51 993,06	66,30%
606313	Petit équipement autolaveuses	19331,83	17 807,14	1 524,69	8,56%
60641	Petites fournitures bureau	11240,24	26 051,00	-14 810,76	-56,85%
60642	Enveloppes	187,65	187,65	0,00	100,00%
60643	Listings & Papiers	0,00	27 206,97	-27 206,97	-100,00%
60645	Consommables informatique	22037,18	5 882,36	16 154,82	274,63%
60646	Petit équipement informatique	6596,95	4 281,82	2 315,13	54,07%
60661	Carburant	11130,63	14 662,99	-3 532,36	-24,09%
60662	Carburant autolaveuse	9189,72	8 875,56	314,16	3,54%
60681	Produits pharmaceutiques	542,29	1 096,17	-553,88	-50,53%
60682	Produits pharmaceutiques animaliers	199,07	199,07	0,00	100,00%
60683	Alimentation canine	537,18	510,50	26,68	5,23%
611	Sous traitance générale	3706,19	3 706,19	0,00	100,00%
6113	S/Traitance serv. aux canins	3825,56	4 200,00	-374,44	-8,92%
6114	Sous traitance société transport	2976,98	1 498,00	1 478,98	98,73%
6116	sous traitance informatique	5481,00	5 746,00	-265,00	-4,61%
61351	Location véhicules	16635,22	11 250,00	5 385,22	47,87%
61352	Location matériel	19119,45	13 775,88	5 343,57	38,79%
6142	Charges locatives	153801,78	167 512,68	-13 710,90	-8,18%
6152	Entretien & répar./biens	800058,33	612 636,23	187 422,10	30,59%
615210	Entretien électrique	117448,56	117 448,56	0,00	100,00%
615511	Matériel transport	916,14	7 075,03	-6 158,89	-87,05%
615581	Matériel industriel	88798,31	197 932,45	-109 134,14	-55,14%
615582	Matériel informatique & automatisme	5121,21	172 816,27	-167 695,06	-97,04%
615583	Matériel électronique	798,69	798,69	0,00	100,00%
61561	Contrats maintenance générale	0,00	695,16	-695,16	-100,00%
61562	Contrat maintenance photocopieur	3019,50	3 019,50	0,00	100,00%
61563	Contrats mainten. ascenseurs escal.	78295,45	56 168,18	22 127,27	39,39%
61564	Ctrats mainten.automatismes & inform	283633,36	257 383,71	26 249,65	10,20%
61565	Ctrats mainten. matériel industriel	345802,30	193 468,77	152 333,53	78,74%
61566	Maintenance logiciels	13359,25	4 708,22	8 651,03	183,74%
61686	Assurances diverses	75553,79	134 527,94	-58 974,15	-43,84%
6181	Documentation	6961,39	7 128,99	-167,60	-2,35%
6226	Honoraires	65737,11	80 150,97	-14 413,86	-17,98%
6231	Annonces et insertions	13819,85	4 883,91	8 935,94	182,97%
6236	Catalogues et imprimés	90,00	90,00	0,00	100,00%
62381	Projets & concepts publicitaires	36629,45	16 207,65	20 421,80	126,00%
6241	Transports / achats	497,97	497,97	0,00	100,00%
6251	Frais de déplacement	6822,78	4 032,40	2 790,38	69,20%
6257	Réceptions	3204,96	2 053,47	1 151,49	56,08%
6261	Frais d'affranchissement	26474,99	26 215,33	259,66	0,99%
6262	Frais de télécommunication	107892,67	111 829,01	-3 936,34	-3,52%
627	Services bancaires & assimilés	121870,05	123 665,03	-1 794,98	-1,45%
6281	Concours divers (cotisations ...)	1350,00	1 300,00	50,00	3,85%
62833	Assainiss. & nettoyage canalisation	11886,40	21 897,75	-10 011,35	-45,72%
63511	Taxe professionnelle	256694,00	293 897,00	-37 203,00	-12,66%
63512	Taxes foncières	705171,12	676 776,00	28 395,12	4,20%
637	Autres impôts & assimilés	28962,00	33 176,23	-4 214,23	-12,70%

II -COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2009	Compte administratif 2008	Ecart	%
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 755 163,28	6 638 432,24	116 731,04	1,76%
6211	Personnel intérimaire	536221,19	634 192,52	-97 971,33	-15,45%
631210	Taxe d'apprentissage	26879,2	41 904,50	-15 025,30	-35,86%
631200	Effort construction=	17788,32	16 013,18	1 775,14	11,09%
631300	Participat° employeur/form.continue	55772,7	81 471,52	-25 698,82	-31,54%
631301	Formation professionnelle=		2 349,38	-2 349,38	-100,00%
6411	Salaires,appointement,com.de base	3983797,17	3 902 905,65	80 891,52	2,07%
64116	Indemnité de licenciement		18 635,55	-18 635,55	-100,00%
6412	Congés payés	63218,42	33 411,00	29 807,42	89,21%
6413	Primes paniers	62176,1	59 959,18	2 216,92	3,70%
6451	Cotisations à l'URSSAF	1170176,96	1 092 762,39	77 414,57	7,08%
6452	Cotisations aux mutuelles	264725,61	239 243,14	25 482,47	10,65%
6453	Cotisations aux caisses retraites	220767,26	220 838,17	-70,91	-0,03%
6454	Cotisations aux ASSEDIC	167963,42	154 754,10	13 209,32	8,54%
6472	Versements aux comités d'entreprise	37099,11	35 383,77	1 715,34	4,85%
6475	Médecine travail, pharmacie	9345,80	8 695,89	649,91	7,47%
64782	Intéressement	43546,98	6 608,85	36 938,13	558,92%
64781	Médailles du travail	69,24	256,55	-187,31	-73,01%
6480	Tickets restaurant	95615,8	89 046,90	6 568,90	7,38%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	10 493,41	-10 493,41	-100,00%
651	Redevance/ concess°,brevet,licence.		8 371,60	-8 371,60	-100,00%
654	Pertes / cr&ances irrécouvrables		2 121,81	-2 121,81	-100,00%
66	CHARGES FINANCIERES		1 359,94	-1 359,94	-100,00%
6615	Intérêt cpt courant & dépôts crédit		1 359,94	-1 359,94	-100,00%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 729 990,03	797,14	2 729 192,89	342373,10%
6718	Autre charge except° / opér.gestion	2729990,03	797,14	2 729 192,89	342373,10%
42	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	4 143 239,97	4 776 884,00	-633 644,03	-13,26%
603	Variation des stocks	127639,96	123 743,08	3 896,88	3,15%
6811	Dotat° amort /immob incorp & corpor	3688767,51	3 709 428,61	-20 661,10	-0,56%
6815	Dotation provision grosses réparat;	326832,5	943 712,31	-616 879,81	-65,37%
	TOTAL DES DEPENSES	18 018 921,38	15 589 592,12	2 429 329,26	15,58%

II -COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2009	Compte administratif 2008	Ecart	%
13	ATTENUATION DE CHARGES	94 030,01	85 188,48	8 841,53	10,38%
6419	Remboursement / rémunérations	94 030,01	85 188,48	8 841,53	10,38%
70	VENTES DE PROD.FAB.PREST.SERV.	11 209 130,11	10 701 145,63	507 984,48	4,75%
7061	Recettes Clients Abonnés	5 059 752,62	4 777 300,37	282 452,25	5,91%
706201	Recettes horaires=		156,35	-156,35	-100,00%
7064	Recettes clients cartes bleues	4 342 429,74	4 123 093,39	219 336,35	5,32%
7065	Recettes EspSces Caisses Automat.	1681068,48	1 730 215,15	-49 146,67	-2,84%
7066	Recettes Encaissements Manuels	62636,33	67 193,69	-4 557,36	-6,78%
70871	Remboursements Ch.Trentenaires	63242,94	3 186,68	60 056,26	1884,60%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	987 684,84	990 555,24	-2 870,40	-0,29%
7581	Redevance locations	183132,42	178 884,15	4 248,27	2,37%
7582	Redevance Ctre Cial Mériadeck	761956,78	775 319,01	-13 362,23	-1,72%
7583	Titres restaurant	37473,7	35 351,44	2 122,26	6,00%
7584	Redevance Car Clean	5121,94	1 000,64	4 121,30	411,87%
76	PRODUITS FINANCIERS	16 662,38	400 572,43	-383 910,05	-95,84%
768	Autres produits financier	16 662,38	400 572,43	-383 910,05	-95,84%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	336 744,10	1 674 032,56	-1 337 288,46	-79,88%
774	Subventions exceptionnelles	315 424,44	1 671 979,33	-1 356 554,89	100,00%
778	Produits exceptionnels	544,86		544,86	100,00%
7718	Autre produit excep. /opér. gestion	20 774,80	2 053,23	18 721,57	911,81%
42	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT	2 320 239,62	2 064 930,28	255 309,34	12,36%
6032	Variation des stocks	146 823,47	127 639,96	19 183,51	15,03%
777	Quote part des subventions virées résultat	1 125 492,43	1 246 230,32	-120 737,89	-9,69%
7815	Reprise provision PGR	1 047 923,72	691 060,00	356 863,72	51,64%
	TOTAL DES RECETTES	14 964 491,06	15 916 424,62	-951 933,56	-5,98%

II - COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2009	Compte administratif 2008	Ecart	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	114 163,52	75 810,28	38 353,24	0,51
2033	Frais d'insertion	4 409,71	6 402,20	-1 992,49	-0,31
205	Concession, brevet, licence, marque...	109 753,81	69 408,08	40 345,73	0,58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 246 928,46	840 102,93	3 406 825,53	4,06
2131	Batiments	2 800 000,00		2 800 000,00	1,00
2135	Inst.agenc.aménag.des constructions	516 790,53	349 960,55	166 829,98	0,48
2154	Matériel industriel	843 666,21	452 610,98	391 055,23	0,86
2182	Matériel de transport	86 471,72	27 340,53	59 131,19	2,16
2183	Matériel de bureau & d'informatique		8 990,87	-8 990,87	-1,00
2185	Cheptel		1 200,00	-1 200,00	-1,00
23	AVANCE, ACOMPTE SUR COMMANDE	38 047,73	8 586,31	29 461,42	3,43
238	Avance, acompte/ commande	38 047,73	8 586,31	29 461,42	3,43
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 173 416,15	1 937 290,32	236 125,83	0,12
13915	Subvention équipement	58 320,26	58 320,26	0,00	0,00
1319150	Subvention équipement	8 996,55	8 996,55	0,00	0,00
1319150	Subvention équipement		35 913,47	-35 913,47	-1,00
1319150	Subvention équipement		43 490,90	-43 490,90	-1,00
1319150	Subvention équipement		36 402,71	-36 402,71	-1,00
1319150	Subvention équipement		4 930,81	-4 930,81	-1,00
1319150	Subvention équipement	223 129,93	223 129,93	0,00	0,00
1319150	Subvention équipement	221 632,32	221 632,32	0,00	0,00
1319150	Subvention équipement	9 543,31	9 543,31	0,00	0,00
139180	Subvention équipement	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
13932	Amende de police	71 694,90	71 694,90	0,00	0,00
139320	Amende de police	9 676,56	9 676,56	0,00	0,00
139320	Amende de police	37 411,96	37 411,96	0,00	0,00
139320	Amende de police	21 671,17	21 671,17	0,00	0,00
139320	Amende de police	31 551,13	31 551,13	0,00	0,00
139320	Amende de police	52 097,51	52 097,51	0,00	0,00
139320	Amende de police	102 560,80	102 560,80	0,00	0,00
139320	Amende de police	12 399,03	12 399,03	0,00	0,00
139320	Amende de police	89 568,74	89 568,74	0,00	0,00
139320	Amende de police	9 227,22	9 227,22	0,00	0,00
139321	Subvention équipement	72 893,87	72 893,87	0,00	0,00
139321	Subvention équipement	66 837,79	66 837,79	0,00	0,00
139321	Subvention équipement	14 979,38	14 979,38	0,00	0,00
1572	Provision pour grosses réparations	1 047 923,72	691 060,00	356 863,72	0,52
	TOTAL	6 572 555,86	2 861 789,84	3 710 766,02	129,67%

II -COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2009	Compte administratif 2008	Ecart	%
238	IMMOBILISATIONS EN COURS	46 634,04	0,00	46 634,04	100,00%
238	Avance, acompte / commande	46 634,04	0,00	46 634,04	100,00%
40	OPERATIONS D'ORDRE ET DE TRANSFERT	4 015 600,01	4 650 120,63	-634 520,62	-13,65%
15722	Provision pour grosses réparations	326 832,50	943 712,31	-616 879,81	-65,37%
28033	Frais d'insertion	2 640,31	1 979,58	660,73	33,38%
2805	Concession, brevet, licence, Droits....	75 067,11	12 271,83	62 795,28	511,70%
28131	Batiments	13 347,95		13 347,95	100,00%
28135	Inst.agenc.aménag.des constructions	48 127,18	19 819,18	28 308,00	142,83%
28154	Matériel industriel	98 927,17	83 920,06	15 007,11	17,88%
28182	Matériel de transport	19 172,85	19 312,89	-140,04	-0,73%
28183	Matériel de bureau et informatique	7 885,07	14 156,90	-6 271,83	-44,30%
28185	Cheptel	171,46	154,76	16,70	10,79%
28231	Bâtiments reçus en affect° concess°	2 510 033,92	2 511 403,47	-1 369,55	-0,05%
28235	Inst.agenc.amé/constr° reçu affect°	458 024,63	506 187,42	-48 162,79	-9,51%
28254	Matériel industr. reçu en affect°	453 456,70	537 202,23	-83 745,53	-15,59%
3941,5	Mobilier reçu en affect°/concess°	1 913,16		1 913,16	100,00%
	TOTAL	4 062 234,05	4 650 120,63	-634 520,62	-13,65%