

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	5 108 949,00	4 166 902,91	0,00	193 648,13	748 397,96
60221	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de services	50,00	4,76	0,00	0,00	45,24
605	Achats de matériel, équipements et travaux	9 000,00	6 747,61	0,00	0,00	2 252,39
60611	Eau	35 000,00	28 640,09	0,00	1 080,76	5 279,15
60612	Electricité	520 000,00	517 720,66	0,00	32 522,47	-30 243,13
60613	Fuel et huiles	5 000,00	1 873,95	0,00	0,00	3 126,05
60614	Gaz	200,00	29,00	0,00	0,00	171,00
606301	Fourniture entretien et petit equipement	21 700,00	21 583,63	0,00	2 905,45	-2 789,08
606302	Pièces détachées accessoires auto et cycles	15 000,00	12 451,14	0,00	0,00	2 548,86
606303	Petit equipement et mobilier de bureau	4 000,00	2 747,51	0,00	2 747,51	-1 495,02
606304	Petit equipement quincaillerie	38 500,00	32 116,03	0,00	807,46	5 576,51
606305	Petit equipement électrique et électronique	45 500,00	45 256,19	0,00	8 806,24	-8 562,43
606306	Tickets Entrées/Sorties	26 000,00	21 294,80	0,00	0,00	4 705,20
606307	Produits de Nettoyage	41 000,00	36 964,26	0,00	0,00	4 035,74
606308	Vêtements de travail	15 700,00	2 139,27	0,00	0,00	13 560,73
606309	Matériau de construction	11 000,00	9 713,57	0,00	28,87	1 257,56
606310	Peinture	80 000,00	72 768,81	0,00	0,00	7 231,19
606313	Petit equipement autolaveuse	60 000,00	48 825,04	0,00	4 730,40	6 444,56
60641	Fournitures de bureau	10 500,00	8 901,59	0,00	0,00	1 598,41
60642	Enveloppes	700,00	396,06	0,00	0,00	303,94
60643	Listings et papiers	4 000,00	1 232,69	0,00	0,00	2 767,31
60645	Consommables informatiques	4 000,00	3 955,80	0,00	882,52	-838,32
60646	Petit équipement informatique	19 000,00	12 938,08	0,00	4 329,89	1 732,03
60661	Carburants	11 600,00	11 509,11	0,00	1 008,18	-917,29
60662	Carburant autolaveuse	10 500,00	10 440,80	0,00	1 083,46	-1 024,26
60681	Produits pharmaceutiques	1 000,00	580,00	0,00	0,00	420,00
60682	Produits pharmaceutiques animaliers	400,00	47,66	0,00	0,00	352,34
60683	Alimentation canine	700,00	648,59	0,00	0,00	51,41
60684	Autres produits de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	Sous-traitance générale	16 900,00	16 338,33	0,00	0,00	561,67
6113	Sous-traitance service canin	5 200,00	4 471,86	0,00	362,88	365,26
6114	Sous traitance sté transport	4 000,00	3 240,00	0,00	0,00	760,00
6116	Sous-traitance Informatique	1 500,00	0,00	0,00	3 577,50	-2 077,50
61351	locations vehicules	18 000,00	18 000,00	0,00	1 500,00	-1 500,00
61352	Location materiel	4 000,00	3 876,96	0,00	0,00	123,04
61353	Locations diverses	20 400,00	18 349,74	0,00	4 910,00	-2 859,74
6142	Charges locatives	183 000,00	178 080,51	0,00	0,00	4 919,49
615200	Entretien Reparation	1 695 000,00	1 274 037,49	0,00	50 309,06	370 653,45
615210	Entretien Electrique	18 000,00	4 110,62	0,00	0,00	13 889,38
615511	Materiel de transport	4 900,00	4 720,68	0,00	44,98	134,34
615581	Materiel industriel	20 500,00	6 689,24	0,00	0,00	13 810,76
615582	Materiel Informatique et automatisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615583	Matériel électronique	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61561	Maintenance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61562	Maintenance Photocopieur	7 700,00	6 829,40	0,00	0,00	870,60
61563	Maintenance Ascenseur et Escalier	38 000,00	28 946,04	0,00	0,00	9 053,96
61564	Maintenance automatismes et informatiques	200 300,00	172 651,16	0,00	26 830,43	818,41
61565	Maintenance matériel industriel	369 900,00	231 545,04	0,00	3 834,79	134 520,17
61566	Maintenance logiciel	13 500,00	12 208,80	0,00	0,00	1 291,20
61686	Assurances diverses	82 000,00	74 273,73	0,00	345,46	7 380,81
6181	Documentation	7 500,00	7 336,02	0,00	0,00	163,98
6226	Honoraires	90 300,00	89 463,41	0,00	6 895,00	-6 058,41
6231	Annonces et insertions	10 500,00	10 378,75	0,00	726,00	-604,75

(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	18 300,00	15 281,00	0,00	0,00	3 019,00
62380	Divers pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62381	Projets et conceptions publicitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	200,00	52,00	0,00	40,00	108,00
6251	Voyages et déplacements	10 500,00	9 552,42	0,00	0,00	947,58
6257	Réceptions	3 300,00	3 053,13	0,00	166,17	80,70
6261	Frais d'affranchissement	27 000,00	25 863,05	0,00	1 950,88	-813,93
6262	Frais de Télécommunication	120 000,00	104 905,29	0,00	11 547,84	3 546,87
627	Services bancaires et assimilés	146 000,00	145 865,13	0,00	57,93	76,94
6281	Concours divers (cotisations...)	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	700,00
62833	Assainissement et nettoyage canalisations	31 000,00	23 322,41	0,00	130,00	7 547,59
63511	Taxe professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	732 000,00	729 637,00	0,00	0,00	2 363,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ	216 499,00	30 997,00	0,00	19 486,00	166 016,00
012	CH. DE PERSONNEL	7 028 586,11	6 908 387,71	0,00	125 442,94	-5 244,54
6211	Personnel intérimaire	630 000,00	615 983,48	0,00	0,00	14 016,52
631200	Effort construction	18 321,00	18 018,00	0,00	0,00	303,00
631210	Taxe d'apprentissage	27 685,00	27 210,00	0,00	0,00	475,00
631300	Participation des employeurs à la formation professionnell	65 142,00	64 665,74	0,00	0,00	476,26
64110	Salaires, appointements	4 083 203,11	4 076 993,98	0,00	24 060,10	-17 850,97
6412	Congés payés du personnel	45 000,00	41 297,58	0,00	0,00	3 702,42
6413	Primes Panier	62 827,00	62 446,89	0,00	0,00	380,11
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 236 826,00	1 193 102,44	0,00	59 304,11	-15 580,55
6452	Cotisations aux mutuelles	260 372,00	232 648,07	0,00	19 273,88	8 450,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions civiles	240 131,00	236 802,15	0,00	6 079,55	-2 750,70
6454	Cotisations aux ASSEDIC	177 528,00	176 067,12	0,00	9 642,77	-8 181,89
6471	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versement Comité d'Entreprise	37 700,00	37 512,19	0,00	2 733,87	-2 546,06
6475	Medecine du travail, pharmacie	12 226,00	9 728,26	0,00	29,16	2 468,58
64781	Médailles du travail	1 625,00	339,50	0,00	0,00	1 285,50
64782	Interessement	35 000,00	32 857,96	0,00	0,00	2 142,04
648	Tickets Restaurant	95 000,00	82 714,35	0,00	4 319,50	7 966,15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE		12 142 535,11	11 075 290,62	0,00	319 091,07	748 153,42
66	CHARGES FINANCIERES	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6615	Interêts compte courant et depot de credit	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 000,00	9 417,93	0,00	1 925,30	2 656,77
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 000,00	9 417,93	0,00	1 925,30	2 656,77
673	titres annulés ex .antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	4 521 115,38	4 288 046,52	0,00	0,00	233 068,86
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	170 000,00	146 823,47	0,00	0,00	23 176,53
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorpo	3 870 200,00	3 660 307,82	0,00	0,00	209 892,18
6815	Dotations aux provisions grosses réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilis	480 915,38	480 915,23	0,00	0,00	0,15
TOTAL DEPENSES REELLES		16 681 150,49	15 372 755,07	0,00	321 016,37	987 379,05

(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.

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	16 681 150,49	15 372 755,07	0,00	321 016,37	987 379,05
--	---------------	---------------	------	------------	------------

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
--	------	--	--	--	--

- (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.