

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

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2011	Compte administratif 2010	Ecart	%
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 670 705,67</b>	<b>4 166 902,91</b>	<b>- 496 197,24</b>	<b>-11,91%</b>
60221	Combustibles et carburants		-	-	-100,00%
604	Achat étude,prest.serv.équip & trx		4 76	- 4 76	100,00%
605	Achats de matériel,équipement		6 747,61	- 6 747,61	100,00%
60611	Eau	33 413,21	28 640,09	4 773,12	16,67%
60612	Electricité	638 005,45	517 720,66	120 284,79	23,23%
60613	Fuel et huiles	2 652,83	1 873,95	778,88	41,56%
60614	Gaz		29,00	- 29,00	-100,00%
606301	Fournit entret. et petit équipement	23 867,64	21 583,63	2 284,01	10,58%
606302	Pièces détachées access auto & cycles	5 955,83	12 451,14	- 6 495,31	-52,17%
606303	Petit équip et mobilier bureau	4 474,92	2 747,51	1 727,41	62,87%
606304	Petit équip. quincaillerie	29 456,68	32 116,03	- 2 659,35	-8,28%
606305	Petit équip. électrique-électronique	56 587,92	45 256,19	11 331,73	25,04%
606306	Tickets entrée sortie	17 833,44	21 294,80	- 3 461,36	-16,25%
606307	Produits nettoyage	32 261,06	36 964,26	- 4 703,20	-12,72%
606308	Vêtements de travail	17 715,28	2 139,27	15 576,01	728,10%
606309	Matériaux construction	9 931,25	9 713,57	217,68	2,24%
606310	Peintures	62 563,37	72 768,81	- 10 205,44	-14,02%
606313	Petit équipement autolaveuses	42 918,40	48 825,04	- 5 906,64	-12,10%
60641	Petites fournitures bureau	6 924,69	8 901,59	- 1 976,90	-22,21%
60642	Enveloppes	1 012,89	396,06	616,83	155,74%
60643	Listings & Papiers	2 498,95	1 232,69	1 266,26	102,72%
60645	Consommables informatique	3 604,64	3 955,80	- 351,16	-8,88%
60646	Petit équipement informatique	7 647,91	12 938,08	- 5 290,17	-40,89%
60661	Carburant	13 404,43	11 509,11	1 895,32	16,47%
60662	Carburant autolaveuse	13 819,88	10 440,80	3 379,08	32,36%
60681	Produits pharmaceutiques		580,00	- 580,00	-100,00%
60682	Produits pharmaceutiques animaliers	78,59	47,66	30,93	64,90%
60683	Alimentation canine	687,14	648,59	38,55	5,94%
611	Sous traitance générale	6 479,25	16 338,33	- 9 859,08	-60,34%
6113	S/Traitance serv.aux.canins	4 454,27	4 471,86	- 17,59	-0,39%
6116	sous traitance informatique	2 789,20		2 789,20	100,00%
61351	Location véhicules	18 000,00	18 000,00		0,00%
61352	Location matériel	21 929,50	3 876,96	18 052,54	465,64%
61353	Locations diverses		18 349,74	- 18 349,74	-100,00%
6142	Charges locatives	221 793,37	178 080,51	43 712,86	24,55%
6152	Entretien & répar./biens	247 080,39	1 274 037,49	- 1 026 957,10	-80,61%
615210	Entretien électrique	19 605,45	4 110,62	15 494,83	376,95%
615511	Matériel transport	6 690,28	4 720,68	1 969,60	41,72%
615581	Matériel industriel	155,30	6 689,24	- 6 533,94	-97,68%
615582	Matériel informatique & automatisme			-	
615583	Matériel électronique			-	
61562	Contrat maintenance photocopieur		6 829,40	- 6 829,40	-100,00%
61563	Contrats mainten. ascenseurs escal.	41 068,96	28 946,04	12 122,92	41,88%
61564	Ctrats mainten.automatismes & inform	178 411,74	172 651,16	5 760,58	3,34%
61565	Ctrats mainten. matériel industriel	549 220,34	231 545,04	317 675,30	137,20%
61566	Maintenance logiciels		12 208,80	- 12 208,80	-100,00%
61686	Assurances diverses	83 077,94	74 273,73	8 804,21	11,85%
6181	Documentation	7 318,98	7 336,02	- 17,04	-0,23%
6226	Honoraires	27 377,33	89 463,41	- 62 086,08	-69,40%
6231	Annonces et insertions	11 456,50	10 378,75	1 077,75	10,38%
6236	Catalogues et imprimés	1 632,54	15 281,00	- 13 648,46	-89,32%
62381	Projets & concepts publicitaires			-	
6241	Transports / achats	4,00	52,00	- 48,00	-92,31%
6251	Frais de déplacement	9 471,70	9 552,42	- 80,72	-0,85%
6257	Réceptions	2 020,45	3 053,13	- 1 032,68	-33,82%
6261	Frais d'affranchissement	39 526,23	25 863,05	13 663,18	52,83%
6262	Frais de télécommunication	95 399,96	104 905,29	- 9 505,33	-9,06%
627	Services bancaires & assimilés	158 879,61	145 865,13	13 014,48	8,92%
6281	Concours divers (cotisations ...)	1 300,00	1 300,00	-	0,00%
62833	Assainiss. & nettoyage canalisation	23 812,70	23 322,41	490,29	2,10%
63511	Taxe professionnelle			-	
63512	Taxes foncières	728 788,00	729 637,00	- 849,00	-0,12%
637	Autres impôts & assimilés	135 355,28	30 997,00	104 358,28	336,67%

II -COMPTE ADMINISTRATIF					
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					
Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2011	Compte administratif 2010	Ecart	%
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>6 799 773,16</b>	<b>6 908 387,71</b>	<b>- 108 614,55</b>	<b>-1,57%</b>
6211	Personnel intérimaire	594 216,18	615 983,48	- 21 767,30	-3,53%
631210	Taxe d'apprentissage	26 584,00	27 210,00	- 626,00	-2,30%
631200	Effort construction=	17 593,00	18 018,00	- 425,00	-2,36%
631300	Participat° employeur/form.continue	62 606,42	64 665,74	- 2 059,32	-3,18%
6411	Salaires,appointement,com.de base	4 012 865,83	4 076 993,98	- 64 128,15	-1,57%
6412	Congés payés	17 065,00	41 297,58	- 24 232,58	-58,68%
6413	Primes paniers	54 978,37	62 446,89	- 7 468,52	-11,96%
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 210 247,11	1 193 102,44	17 144,67	1,44%
6452	Cotisations aux mutuelles	234 841,74	232 648,07	2 193,67	0,94%
6453	Cotisations aux caisses retraites	235 900,83	236 802,15	- 901,32	-0,38%
6454	Cotisations aux ASSEDIC	156 694,33	176 067,12	- 19 372,79	-11,00%
6472	Versements aux comités d'entreprise	37 030,92	37 512,19	- 481,27	-1,28%
6475	Médecine travail, pharmacie	9 602,48	9 728,26	- 125,78	-1,29%
64782	Intéressement	52 738,60	32 857,96	19 880,64	60,50%
64781	Médailles du travail	4 868,30	339,50	4 528,80	1333,96%
6480	Tickets restaurant	71 940,05	82 714,35	- 10 774,30	-13,03%
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>33 241,72</b>	<b>-</b>	<b>33 241,72</b>	<b>100,00%</b>
651	Redevance/ concess°,brevet,licence.			-	
654	Pertes / cr&ances irrécouvrables	33 241,72		33 241,72	100,00%
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
6615	Intérêt cpt courant & dépôts crédit				
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>152 153,16</b>	<b>9 417,93</b>	<b>142 735,23</b>	<b>1515,57%</b>
6718	Autre charge except° / opér.gestion	123 405,98	9 417,93	113 988,05	1210,33%
6730	Titres annulés	28 747,18		28 747,18	100,00%
42	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>	<b>4 699 814,18</b>	<b>4 288 046,52</b>	<b>411 767,66</b>	<b>9,60%</b>
603	Variation des stocks	160 859,81	146 823,47	14 036,34	9,56%
6811	Dotat° amort /immob incorp & corpor	3 538 954,37	3 660 307,82	- 121 353,45	-3,32%
6815	Dotation provision grosses réparat.	1 000 000,00		1 000 000,00	-100,00%
6871	Dotation aux amortissements exceptionnels		480 915,23	- 480 915,23	-100,00%
		<b>306 066,00</b>		<b>306 066,00</b>	<b>100,00%</b>
695	Impôts sur les bénéfices	306 066,00		306 066,00	100,00%
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>15 661 753,89</b>	<b>15 372 755,07</b>	<b>-17 067,18</b>	<b>-0,11%</b>

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

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2011	Compte administratif 2010	Ecart	%
13	ATTENUATION DE CHARGES	67 465,88	32 935,38	34 530,50	104,84%
6419	Remboursement / rémunérations	67 465,88	32 935,38	34 530,50	104,84%
70	VENTES DE PROD.FAB.PREST.SERV.	13 081 658,15	12 446 087,07	635 571,08	5,11%
7061	Recettes Clients Abonnés	5 833 624,29	5 363 617,32	470 006,97	8,76%
7064	Recettes clients cartes bleues	5 649 146,62	5 161 493,86	487 652,76	9,45%
7065	Recettes EspSces Caisses Automat.	1 355 218,98	1 753 995,81	-398 776,83	-22,74%
7066	Recettes Encaissements Manuels	35 369,58	69 997,10	-34 627,52	-49,47%
70870	Remboursement de frais	109 289,13		109 289,13	100,00%
70871	Remboursements Ch.Trentenaires	99 009,55	96 982,98	2 026,57	2,09%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 034 665,74	1 033 354,82	1 310,92	0,13%
7581	Redevance locations	190 880,29	205 781,56	-14 901,27	-7,24%
7582	Redevance Ctre Cial Mériadeck	791 416,53	778 031,32	13 385,21	1,72%
7583	Titres restaurant	40 045,84	34 970,02	5 075,82	14,51%
7584	Redevance Car Clean	12 323,08	14 571,92	-2 248,84	-15,43%
76	PRODUITS FINANCIERS	97 034,31	15 415,05	81 619,26	529,48%
768	Autres produits financier	97034,31	15 415,05	81 619,26	529,48%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	431,28	9 401,00	-8 969,72	-95,41%
774	Subventions exceptionnelles				
778	Produits exceptionnels				
7718	Autre produit excep. /opér. gestion	431,28	9 401,00	-8 969,72	-95,41%
42	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT	1 493 500,78	2 584 381,59	-1 093 646,88	-42,32%
6032	Variation des stocks	166 838,43	160 859,81	5 978,62	3,72%
777	Quote part des subventions virées résultat	1 014 252,52	1 076 715,48	-62 462,96	-5,80%
7811	Reprisesur amortissements	2 766,07			
7815	Reprise provision PGR	309 643,76	1 346 806,30	-1 037 162,54	-77,01%
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>15 774 756,14</b>	<b>16 121 574,91</b>	<b>-349 584,84</b>	<b>-2,17%</b>

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

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2011	Compte administratif 2010	Ecart	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 210,28	13 286,63	-2 076,35	-15,63%
2033	Frais d'insertion	770,00	5 348,50	-4 578,50	-85,60%
205	Concession, brevet, licence, marque...	10 440,28	7 938,13	2 502,15	31,52%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 498 995,62	1 431 783,77	67 211,85	4,69%
2131	Batiments	2 348,56	115 095,55	-112 746,99	-97,96%
2135	Inst.agenc.aménag.des constructions	666 170,29	63 606,54	602 563,75	947,33%
2154	Matériel industriel	786 209,92	1 224 357,40	-438 147,48	-35,79%
2182	Matériel de transport	22 516,52	13 336,12	9 180,40	68,84%
2183	Matériel de bureau & d'informatique	17 919,05	15 388,16	2 530,89	16,45%
2184	Mobilier	3 831,28		3 831,28	100,00%
23	AVANCE, ACOMPTE SUR COMMANDE	3 950,00	9 209,20	-5 259,20	-57,11%
238	Avance, acompte/ commande	3 950,00	9 209,20	-5 259,20	-57,11%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 326 662,35	2 423 521,78	-1 096 859,43	-45,26%
13915	Subvention équipement	58 320,26	9 543,31	48 776,95	511,11%
1319150	Subvention équipement	8 996,55	8 996,55	0,00	0,00%
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	-100,00%
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	-100,00%
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%
28235	Alortissement agencements et installations	2 228,73		2 228,73	100,00%
28254	Amortissement matériel outillage	537,34		537,34	100,00%
1572	Provision pour grosses réparations	309 643,76	1 346 806,30	-1 037 162,54	-77,01%
	<b>TOTAL</b>	<b>2 840 818,25</b>	<b>3 877 801,38</b>	<b>-1 036 983,13</b>	<b>-26,74%</b>

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

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2011	Compte administratif 2010	Ecart	%
238	IMMOBILISATIONS EN COURS	0	9209,20	-9209,2	-100,00%
238	Avance, acompte / commande		9209,20	-9 209,20	-100,00%
40	OPERATIONS D'ORDRE ET DE TRANSFERT	4 538 954,37	4 141 223,05	397 731,32	9,60%
15722	Provision pour grosses réparations	1 000 000,00		1 000 000,00	-100,00%
28033	Frais d'insertion	3 687,37	3 566,77	120,60	3,38%
2805	Concession, brevet, licence, Droits....	30 588,12	112 217,37	- 81 629,25	-72,74%
28131	Batiments	56 848,77	56 354,48	494,29	0,88%
28135	Inst.agenc.aménag.des constructions	69 641,41	62 918,07	6 723,34	10,69%
28154	Matériel industriel	269 430,03	176 894,62	92 535,41	52,31%
28182	Matériel de transport	28 736,29	28 401,35	334,94	1,18%
28183	Matériel de bureau et informatique	12 122,42	8 008,89	4 113,53	51,36%
28184	Mobilier de bureau	54,19		54,19	100,00%
28185	Cheptel	171,46	171,46	-	0,00%
28231	Bâtiments reçus en affect° concess°	2 421 401,62	2 786 758,77	- 365 357,15	-13,11%
28235	Inst.agenc.amé/constr° reçu affect°	422 269,84	453 937,16	- 31 667,32	-6,98%
28254	Matériel industr. reçu en affect°	224 002,85	451 348,38	- 227 345,53	-50,37%
3941,5	Mobilier reçu en affect°/concess°		645,73	- 645,73	-100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>4 538 954,37</b>	<b>4 150 432,25</b>	<b>397 731,32</b>	<b>9,58%</b>