

	SECTION D'EXPLOITATION- DEPENSES	COMPTES 2011	COMPTES 2012	Ecart en valeur	Ecart en %
011	CH. A CARACTERE GENERAL	3 670 705,67	3 890 610,82	219 905,15	6,0%
603	Stocks		166 838,43	166 838,43	100,0%
60221	Combustibles				
604	Achats d'études et prestations de services				
605	Achats de matériel, équipements et travaux				
60611	Eau	33 413,21	37 948,72	4 535,51	13,6%
60612	Electricité	638 005,45	643 026,79	5 021,34	0,8%
60613	Fuel et huiles	2 652,83	4 250,00	1 597,17	60,2%
60614	Gaz				
606301	Fourniture entretien et petit équipement	23 867,64	37 730,58	13 862,94	58,1%
606302	Pièces détachées accessoires auto et cycles	5 955,83	859,04	- 5 096,79	-85,6%
606303	Petit équipement et mobilier de bureau	4 474,92	3 607,11	- 867,81	-19,4%
606304	Petit équipement quincaillerie	29 456,68	26 885,75	- 2 570,93	-8,7%
606305	Petit équipement électrique et électronique	56 587,92	36 483,97	- 20 103,95	-35,5%
606306	Tickets Entrées / Sorties	17 833,44	24 647,60	6 814,16	38,2%
606307	Produits de nettoyage	32 261,06	42 685,41	10 424,35	32,3%
606308	Vêtements de travail	17 715,28	16 644,91	- 1 070,37	-6,0%
606309	Matériaux de construction	9 931,25	4 828,46	- 5 102,79	-51,4%
606310	Peinture	62 563,37	50 392,10	- 12 171,27	-19,5%
606313	Petit équipement autolaveuse	42 918,40	23 946,14	- 18 972,26	-44,2%
60641	Fournitures de bureau	6 924,69	10 473,90	3 549,21	51,3%
60642	Enveloppes	1 012,89	134,91	- 877,98	-86,7%
60643	Listings et papiers	2 498,95		- 2 498,95	-100,0%
60645	Consommables informatiques	3 604,64	201,52	- 3 403,12	-94,4%
60646	Petit équipement informatique	7 647,91	5 484,86	- 2 163,05	-28,3%
60661	Carburants	13 404,43	15 166,56	1 762,13	13,1%
60662	Carburant autolaveuse	13 819,88	13 989,16	169,28	1,2%
60681	Produits pharmaceutiques		1 386,01	1 386,01	100,0%
60682	Produits pharmaceutiques animaux	78,59	134,61	56,02	71,3%
60683	Alimentation canine	887,14	666,24	- 220,90	-24,9%
60684	Autres produits de gardiennage				
6110	Sous traitance générale	6 479,25	14 802,71	8 323,46	128,5%
6113	Sous traitance service canin	4 454,27	4 757,79	303,52	6,8%
6114	Sous traitance sté transport	290,00	395,00	105,00	36,2%
6116	Sous traitance informatique	2 789,20		- 2 789,20	-100,0%
61351	Locations véhicules	18 000,00	18 996,00	996,00	5,5%
61352	Location matériel	21 929,50	5 395,13	- 16 534,37	-75,4%
61353	Locations diverses				
6142	Charges locatives	221 793,37	275 543,96	53 750,59	24,2%
615200	Entretien Réparation	247 080,39	495 531,12	248 450,73	100,6%
615210	Entretien construction	19 605,45	16 173,50	- 3 431,95	-17,5%
61522	Maintenance menuiserie				
615511	Entretien Matériel de transport	6 690,28	10 712,58	4 022,30	60,1%
615581	Entretien Matériel Industriel	155,30	808,66	653,36	420,7%
615582	Entretien Matériel informatique et automatisation				
611583	Entretien Matériel électronique				
61561	Maintenance générale				
61562	Maintenance photocopieurs		5 011,84	5 011,84	
61563	Maintenance Ascenseurs et escaliers	41 068,96	35 521,14	- 5 547,82	-13,5%
61564	Maintenance automatismes et informatiques	178 411,74	163 478,33	- 14 933,41	-8,4%
61565	Maintenance Matériel industriel	549 220,34	353 662,11	- 195 558,23	-35,6%
61566	Maintenance logiciel		11 034,96	11 034,96	100,0%
61686	Assurances diverses	83 077,94	89 365,76	6 287,82	7,6%
6181	Documentation	7 318,98	9 474,19	2 155,21	29,4%
6225	Indemnités au comptable et régisseurs				
6226	Honoraires	27 377,33	62 519,58	35 142,25	128,4%
6231	Annonces et insertions	11 456,50	27 647,00	16 190,50	141,3%
6236	Catalogues et imprimés	1 632,54	2 164,30	531,76	32,6%
62380	Divers pub.				
62381	Projets et conceptions publicitaires				
623400	Cadeaux clients				
6241	Transports sur achats	4,00		- 4,00	-100,0%
6251	Voyages et déplacements	9 471,70	9 971,35	499,65	5,3%
6257	Réceptions	2 020,45	1 050,75	- 969,70	-48,0%
6261	Frais d'affranchissement	39 526,23	39 165,97	- 360,26	-0,9%
6262	Frais de Télécommunication	95 399,96	81 944,08	- 13 455,88	-14,1%
627	Services bancaires et assimilés	158 879,61	114 291,43	- 44 588,18	-28,1%
6281	Concours divers	1 300,00	1 300,00		0,0%
62833	Assainissement et nettoyage canalisations	23 812,70	36 672,80	12 860,10	54,0%
63511	Taxe professionnelle				
63512	Taxe foncière	728 788,00	748 841,00	20 053,00	2,8%
637	Autres Impôts	135 355,28	85 965,00	- 49 390,28	-36,5%
012	CH. DE PERSONNEL	6 799 773,16	7 035 137,98	235 364,82	3,5%

6211	Personnel intérimaire	594 216,18	560 877,70	33 338,48	-9,6%
631200	Effort construction	17 593,00	8 478,00	9 115,00	-1,48%
631210	Taxe d'apprentissage	26 584,00	53 942,00	27 358,00	102,9%
631300	Participation employeur formation continue	82 606,42	65 792,70	3 186,28	5,1%
64110	Salaires, appointements	4 012 865,83	4 202 629,95	189 764,12	4,7%
6412	Congés payés	17 065,00	6 292,00	10 773,00	-63,1%
6413	Primes de paniers	54 978,37	48 077,38	6 900,99	-12,6%
6451	Cotisation à l'URSSAF	1 210 247,11	1 301 416,67	91 169,56	7,5%
6452	Cotisations aux Mutuelles	234 841,74	218 716,84	16 124,90	-6,9%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	235 900,83	248 871,12	12 970,29	5,5%
6454	Cotisations aux ASSEDIC	156 694,33	160 905,01	4 210,68	2,7%
6471	Autres charges sociales				
6472	Versement au Comité d'Entreprise	37 030,92	38 825,48	1 794,56	4,8%
6475	Médecine du Travail	9 602,48	9 378,81	223,67	-2,3%
64781	Médailles du travail	4 868,30	221,49	4 646,81	-95,5%
64782	Intéressement	52 738,60	10 153,98	42 584,62	-80,7%
648	Tickets restaurant	71 940,05	117 514,85	45 574,80	63,4%
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>33 241,72</b>	<b>8 532,78</b>	<b>24 708,94</b>	<b>-74,3%</b>
651	Redevances pour concessions				
654	Pertes sur créances irrécouvrables	33 241,72	8 532,78	24 708,94	-74,3%
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>10 503 720,55</b>	<b>10 934 281,58</b>	<b>430 561,03</b>	<b>4,1%</b>
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	-	-	-	#DIV/0!
6615	Intérêts compte courant				
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>152 153,16</b>	<b>23 268,98</b>	<b>128 884,18</b>	<b>-84,7%</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	123 405,98	21 675,76	101 730,22	-82,4%
673	Titres annulés exercice antérieur	28 747,18	1 593,22	27 153,96	-94,5%
675	Valeurs comptables actif cédé				
022	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	-	-	-	#DIV/0!
	Dépenses imprévues				
042	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>4 699 814,18</b>	<b>3 544 533,05</b>	<b>1 155 281,13</b>	<b>-24,6%</b>
603	Variation des stocks	160 859,81			
6811	Dotation aux amortissements	3 538 954,37	3 522 533,05	16 421,32	-0,5%
6815	Dotation aux provisions grosses réparations	1 000 000,00	22 000,00	978 000,00	
69	<b>IMPOTS BENEFICE</b>	<b>306 066,00</b>	-	<b>306 066,00</b>	
6950	Impôts sur le bénéfice	306 066,00			
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>15 651 753,89</b>	<b>14 502 083,61</b>	<b>1 159 670,28</b>	<b>-7,4%</b>

SECTION D'EXPLOITATION- RECETTES		COMPTES 2011	COMPTES 2012	Ecart en valeur	Ecart en %
013	ATTENUATION CHARGES	67 465,88	304 522,81	237 056,93	351,4%
6032	Variation de stocks		166 812,99	166 812,99	
6419	Remboursement, rémunération personnel	67 465,88	137 709,82	70 243,94	104,1%
70	VALEURS PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	13 081 658,16	12 841 589,60	- 240 068,55	-1,8%
7061	Clients abonnés	5 833 624,29	5 734 433,68	- 99 190,61	-1,7%
7064	Clients Cartes Bleues	5 649 146,62	5 752 111,17	102 964,55	1,8%
7065	Espèces caisses automatiques	1 355 218,98	1 094 052,41	- 261 166,57	-19,3%
7066	Encaissements manuels	35 369,58	35 898,28	528,70	1,5%
70870	Remboursement de frais par fourrière	109 289,13	140 831,53	31 542,40	28,9%
70871	Remboursement Charges Trentenaires	99 009,55	84 262,53	- 14 747,02	-14,9%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 034 665,74	1 114 821,98	80 156,24	7,7%
7580	Produits divers de gestion courante				
7581	Redevance locations	190 880,29	221 393,23	30 512,94	16,0%
7582	Redevance Centre Commercial Mériaudeck	791 416,53	832 847,90	41 431,37	5,2%
7583	Titres restaurants	40 045,84	46 979,86	6 934,02	17,3%
7584	Redevance Car Clean	12 323,08	13 600,99	1 277,91	10,4%
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	14 183 789,77	14 260 934,39	77 144,62	0,5%
76	PRODUITS FINANCIERS	97 034,31	51 031,31	- 46 003,00	-47,4%
768	Autres produits financiers	97 034,31	51 031,31	- 46 003,00	-47,4%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	431,28	18 018,00	17 586,72	4077,8%
7714	Rentrées sur créances amorties		7,50	7,50	100,0%
7718	Autres produits exceptionnels	431,28	7 436,77	7 005,49	1624,3%
773	Mandats annulés		10 573,73	10 573,73	100,0%
774	Subvention exceptionnelle				
7751	Cession immobilisations incorporelles				
7752	Cession immobilisations corporelles				
7756	Cession immobilisations financières				
7758	Autres éléments d'actif				
042	OP. ORDRE TRANSFERT	1 493 500,78	1 519 395,22	25 894,44	1,7%
6032	Variation de stocks	166 838,43			
777	Quote part des subventions d'investissement virée résultat exercice	1 014 252,52	973 472,00	- 40 780,52	-4,0%
7811	Reprise amortissement	2 766,07			
7815	Reprise sur PGR	309 643,76	545 923,22	236 279,46	76,3%
	TOTAL RECETTES	15 774 756,14	15 849 378,92	74 622,78	0,5%
	recette - dépenses	113 002,25	14 502 083,61		

	SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES	COMPTES 2011	COMPTES 2012	Ecart en valeur	Ecart en %
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>11 210,28</b>	<b>15 497,85</b>	<b>4 287,57</b>	<b>38,2%</b>
2033	Frais d'insertion	770,00	-	770,00	-100,0%
2051	Concessions, brevets, licences	10 440,28	15 497,85	5 057,57	48,4%
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 498 995,62</b>	<b>693 413,36</b>	<b>- 805 582,26</b>	<b>-53,7%</b>
211	Terrains	-	-	-	-
2131	Bâtiments	2 348,56	15 220,45	12 871,89	548,1%
2135	Installations générales, agencements	666 170,29	150 884,55	- 515 285,74	-77,4%
2154	Matériel industriel	788 209,92	483 093,16	- 303 116,76	-38,6%
2182	Matériel de transport	22 516,52	24 317,53	1 801,01	8,0%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	17 919,05	19 897,67	1 978,62	11,0%
2184	Mobilier	3 831,28	-	- 3 831,28	-100,0%
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2235	Installations générales, agencements	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>3 950,00</b>	<b>699,00</b>	<b>- 3 251,00</b>	<b>-82,3%</b>
238	Avances et acomptes versés	3 950,00	699,00	- 3 251,00	-82,3%
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 514 155,90</b>	<b>709 610,21</b>	<b>- 804 545,69</b>	<b>-53,1%</b>
<b>040</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>1 323 896,28</b>	<b>1 519 395,22</b>	<b>195 498,94</b>	<b>14,8%</b>
1391509	Subvention équipement transférée	-	-	-	-
1391800	Subvention investissement transférée	11 300,00	11 300,00	-	0,0%
1393200	Amende police transférée	71 694,90	71 695,00	0,10	0,0%
1393201	Amende police transférée	9 676,56	9 676,00	- 0,56	0,0%
1393202	Amende police transférée	37 411,96	37 412,00	0,04	0,0%
1393203	Amende police transférée	-	-	-	-
1393204	Amende police transférée	31 551,13	-	- 31 551,13	-100,0%
1393205	Amende police transférée	52 097,51	52 097,00	- 0,51	0,0%
1393206	Amende police transférée	102 560,80	102 561,00	0,20	0,0%
1393207	Amende police transférée	12 399,03	12 399,00	- 0,03	0,0%
1393208	Amende police transférée	-	-	-	-
1393209	Amende police transférée	9 227,22	-	- 9 227,22	-100,0%
1393210	Amende police transférée	72 893,87	72 893,00	- 0,87	0,0%
1393211	Amende police transférée	66 837,79	66 838,00	0,21	0,0%
1393212	Amende police transférée	14 979,38	14 979,00	- 0,38	0,0%
139500	Subvention équipement virée	58 320,26	58 320,00	- 0,26	0,0%
139501	Subvention équipement virée	8 996,55	8 997,00	0,45	0,0%
139506	Subvention équipement virée	223 129,93	223 130,00	0,07	0,0%
139507	Subvention équipement virée	221 632,32	221 632,00	- 0,32	0,0%
139508	Subvention équipement virée	9 543,31	9 543,00	- 0,31	0,0%
	Subvention travaux St Jean	-	-	-	-
	Subvention Conseil Régional	-	-	-	-
	Subvention Conseil Général	-	-	-	-
	Subvention FEDER	-	-	-	-
	Subvention SNCF	-	-	-	-
15722	Provision grosses réparations	309 643,76	545 923,22	236 279,46	76,3%
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>2 838 052,18</b>	<b>2 229 005,43</b>	<b>- 609 046,75</b>	<b>-21,5%</b>
<b>040</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>2 766,07</b>	<b>-</b>	<b>- 2 766,07</b>	<b>-100,0%</b>
28235	Amortissement agencements et installations	2 228,73	-	- 2 228,73	-100,0%
28254	Amortissement matériel	537,34	-	- 537,34	-100,0%
<b>042</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
45811	Dépenses Parc Beaujon	-	-	-	-
45812	Dépenses Parc Denis	-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2293	Droit de l'affectant	-	-	-	-
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>2 840 818,25</b>	<b>2 229 005,43</b>	<b>- 611 812,82</b>	<b>-21,5%</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT- RECETTES		COMPTES 2011	COMPTES 2012	Ecart en Val	Ecart en %
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-	-	-	
1641	Emprunts en euros				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	-	
238	Avances et acomptes versés				
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	-	-	-	
040	OP. ORDRE TRANSFERT	4 538 954,37	3 544 533,05	- 994 421,32	-21,9%
15722	Provisions pour grosses réparations	1 000 000,00	22 000,00	- 978 000,00	-97,8%
28033	Amortissement frais d'insertion	3 687,37	3 284,68	- 402,69	-10,9%
2805	Amortissement des logiciels	30 588,12	25 615,61	- 4 972,51	-16,3%
28131	Amortissement des bâtiments	56 848,77	59 933,68	3 084,91	5,4%
28135	Amortissement agencements, installations	69 641,41	85 541,87	15 900,46	22,8%
28154	Amortissement Matériel industriel	269 430,03	298 223,72	28 793,69	10,7%
28182	Amortissement Matériel de transport	28 736,29	26 343,96	- 2 392,33	-8,3%
28183	Amortissement Matériel de bureau et informatique	12 122,42	13 759,79	1 637,37	13,5%
28184	Amortissement mobilier de bureau	54,19	388,98	334,79	617,8%
28185	Amortissement Cheptel	171,46	171,46	-	0,0%
28231	Amortissement bâtiments reçus en affectation	2 421 401,62	2 421 401,62	-	0,0%
28235	Amortissement agenc., instal.reçus en affectation	422 269,84	376 185,20	- 46 104,64	-10,9%
28254	Amortissement Matériel industriel reçus en affectation	224 002,85	211 702,48	- 12 300,37	-5,5%
28284	Amortissement Mobilier reçu en affectation				
042	OP. ORDRE TRANSFERT	-	-		#DIV/0!
4545821	Recettes Parc Beaujon				#DIV/0!
4545822	Recettes Parc Denis				#DIV/0!
	TOTAL RECETTES REELLES	4 538 954,37	3 544 533,05	- 994 421,32	-21,9%
040	OP. ORDRE TRANSFERT	-		-	
15182	Autres provisions			-	
2231	Bâtiments reçus en affectation			-	
2254	Matériel reçu en affectation			-	
	Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation			-	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	-		-	
2293	Droit de l'affectant			-	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	-		-	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 538 954,37	3 544 533,05	- 994 421,32	-21,9%