

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

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2010	Compte administratif 2009	Ecart	%
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>4 166 902.91</b>	<b>4 390 528.10</b>	<b>- 223 625.19</b>	<b>-5.09%</b>
60221	Combustibles et carburants	-	363.47	- 363.47	-100.00%
604	Achat étude,prest.serv.équip & trx	4.76	8.24	- 3.48	-42.23%
605	Achats de matériel,équipement	6 747.61	5 996.63	750.98	12.52%
60611	Eau	28 640.09	37 466.24	- 8 826.15	-23.56%
60612	Electricité	517 720.66	487 814.20	29 906.46	6.13%
60613	Fuel et huiles	1 873.95	2 086.24	- 212.29	-10.18%
60614	Gaz	29.00	29.00	0.00	100.00%
606301	Fournit entret. et petit équipement	21 583.63	39 980.80	- 18 397.17	-46.02%
606302	Pièces détachées access auto & cycles	12 451.14	14 548.14	- 2 097.00	-14.41%
606303	Petit équip et mobilier bureau	2 747.51	7 029.30	- 4 281.79	-60.91%
606304	Petit équip. quincaillerie	32 116.03	37 797.58	- 5 681.55	-15.03%
606305	Petit équip. électrique-électronique	45 256.19	67 427.91	- 22 171.72	-32.88%
606306	Tickets entrée sortie	21 294.80	16 346.84	4 947.96	30.27%
606307	Produits nettoyage	36 964.26	21 578.75	15 385.51	71.30%
606308	Vêtements de travail	2 139.27	20 749.66	- 18 610.39	-89.69%
606309	Matériaux construction	9 713.57	7 508.72	2 204.85	29.36%
606310	Peintures	72 768.81	130 416.83	- 57 648.02	-44.20%
606313	Petit équipement autolaveuses	48 825.04	19 331.83	29 493.21	152.56%
60641	Petites fournitures bureau	8 901.59	11 240.24	- 2 338.65	-20.81%
60642	Enveloppes	396.06	187.65	208.41	111.06%
60643	Listings & Papiers	1 232.69	1 232.69	0.00	100.00%
60645	Consommables informatique	3 955.80	22 037.18	- 18 081.38	-82.05%
60646	Petit équipement informatique	12 938.08	6 596.95	6 341.13	96.12%
60661	Carburant	11 509.11	11 130.63	378.48	3.40%
60662	Carburant autolaveuse	10 440.80	9 189.72	1 251.08	13.61%
60681	Produits pharmaceutiques	580.00	542.29	37.71	6.95%
60682	Produits pharmaceutiques animaliers	47.66	199.07	- 151.41	-76.06%
60683	Alimentation canine	648.59	537.18	111.41	20.74%
611	Sous traitance générale	16 338.33	3 706.19	12 632.14	340.84%
6113	S/Traitance serv.aux.canins	4 471.86	3 825.56	646.30	16.89%
6114	Sous traitance société transport	3 240.00	2 976.98	263.02	8.84%
6116	sous traitance informatique	-	5 481.00	- 5 481.00	-100.00%
61351	Location véhicules	18 000.00	16 635.22	1 364.78	8.20%
61352	Location matériel	3 876.96	19 119.45	- 15 242.49	-79.72%
61353	Locations diverses	18 349.74	-	18 349.74	100.00%
6142	Charges locatives	178 080.51	153 801.78	24 278.73	15.79%
6152	Entretien & répar./biens	1 274 037.49	800 058.33	473 979.16	59.24%
615210	Entretien électrique	4 110.62	117 448.56	- 113 337.94	-96.50%
615511	Matériel transport	4 720.68	916.14	3 804.54	415.28%
615581	Matériel industriel	6 689.24	88 798.31	- 82 109.07	-92.47%
615582	Matériel informatique & automatisation	-	5 121.21	- 5 121.21	-100.00%
615583	Matériel électronique	-	798.69	- 798.69	-100.00%
61562	Contrat maintenance photocopieur	6 829.40	3 019.50	3 809.90	126.18%
61563	Contrats mainten. ascenseurs escal.	28 946.04	78 295.45	- 49 349.41	-63.03%
61564	Ctrt mainten.automatismes & inform	172 651.16	283 633.36	- 110 982.20	-39.13%
61565	Ctrats mainten. matériel industriel	231 545.04	345 802.30	- 114 257.26	-33.04%
61566	Maintenance logiciels	12 208.80	13 359.25	- 1 150.45	-8.61%
61686	Assurances diverses	74 273.73	75 553.79	- 1 280.06	-1.69%
6181	Documentation	7 336.02	6 961.39	374.63	5.38%
6226	Honoraires	89 463.41	65 737.11	23 726.30	36.09%
6231	Annonces et insertions	10 378.75	13 819.85	- 3 441.10	-24.90%
6236	Catalogues et imprimés	15 281.00	90.00	15 191.00	16878.89%
62381	Projets & concepts publicitaires	-	36 629.45	- 36 629.45	-100.00%
6241	Transports / achats	52.00	497.97	- 445.97	-89.56%
6251	Frais de déplacement	9 552.42	6 822.78	2 729.64	40.01%
6257	Réceptions	3 053.13	3 204.96	- 151.83	-4.74%
6261	Frais d'affranchissement	25 863.05	26 474.99	- 611.94	-2.31%
6262	Frais de télécommunication	104 905.29	107 892.67	- 2 987.38	-2.77%
627	Services bancaires & assimilés	145 865.13	121 870.05	23 995.08	19.69%
6281	Concours divers (cotisations ...)	1 300.00	1 350.00	- 50.00	-3.70%
62833	Assainiss. & nettoyage canalisation	23 322.41	11 886.40	11 436.01	96.21%
63511	Taxe professionnelle	-	256 694.00	- 256 694.00	-100.00%
63512	Taxes foncières	729 637.00	705 171.12	24 465.88	3.47%
637	Autres impôts & assimilés	30 997.00	28 962.00	2 035.00	7.03%

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

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2010	Compte administratif 2009	Ecart	%
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>6 908 387,71</b>	<b>6 755 163,28</b>	<b>153 224,43</b>	<b>2,22%</b>
6211	Personnel intérimaire	615 983,48	536 221,19	79 762,29	12,95%
631210	Taxe d'apprentissage	27 210,00	26 879,20	330,80	1,22%
631200	Effort construction=	18 018,00	17 788,32	229,68	1,27%
631300	Participat° employeur/form.continue	64 665,74	55 772,70	8 893,04	13,75%
6411	Salaires,appointement,com.de base	4 076 993,98	3 983 797,17	93 196,81	2,29%
6412	Congés payés	41 297,58	63 218,42	- 21 920,84	-53,08%
6413	Primes paniers	62 446,89	62 176,10	270,79	0,43%
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 193 102,44	1 170 176,96	22 925,48	1,92%
6452	Cotisations aux mutuelles	232 648,07	264 725,61	- 32 077,54	-13,79%
6453	Cotisations aux caisses retraites	236 802,15	220 767,26	16 034,89	6,77%
6454	Cotisations aux ASSEDIC	176 067,12	167 963,42	8 103,70	4,60%
6472	Versements aux comités d'entreprise	37 512,19	37 099,11	413,08	1,10%
6475	Médecine travail, pharmacie	9 728,26	9 345,80	382,46	3,93%
64782	Intéressement	32 857,96	43 546,98	- 10 689,02	-32,53%
64781	Médailles du travail	339,50	69,24	270,26	79,61%
6480	Tickets restaurant	82 714,35	95 615,80	- 12 901,45	-15,60%
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
651	Redevance/ concess°,brevet,licence.				
654	Pertes / cr&ances irrécouvrables				
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
6615	Intérêt cpt courant & dépôts crédit				
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>9 417,93</b>	<b>2 729 990,03</b>	<b>- 2 720 572,10</b>	<b>-28887,16%</b>
6718	Autre charge except° / opér.gestion	9 417,93	2 729 990,03	- 2 720 572,10	-28887,16%
42	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>	<b>4 288 046,52</b>	<b>4 143 239,97</b>	<b>144 806,55</b>	<b>3,38%</b>
603	Variation des stocks	146 823,47	127 639,96	19 183,51	13,07%
6811	Dotat° amort /immob incorp & corpor	3 660 307,82	3 688 767,51	- 28 459,69	-0,78%
6815	Dotation provision grosses réparat°		326 832,50	- 326 832,50	-100,00%
6871	Dotation aux amortissements exceptionnels	480 915,23		480 915,23	100,00%
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>15 372 755,07</b>	<b>18 018 921,38</b>	<b>-2 646 166,31</b>	<b>-17,21%</b>

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

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2010	Compte administratif 2009	Ecart	%
13	ATTENUATION DE CHARGES	32 935,38	94 030,01	-61 094,63	-64,97%
6419	Remboursement / rémunérations	32 935,38	94 030,01	-61 094,63	-64,97%
70	VENTES DE PROD.FAB.PREST.SERV.	12 446 087,07	11 209 130,11	1 236 956,96	11,04%
7061	Recettes Clients Abonnés	5 363 617,32	5 059 752,62	303 864,70	6,01%
7064	Recettes clients cartes bleues	5 161 493,86	4 342 429,74	819 064,12	18,86%
7065	Recettes EspSces Caisses Automat.	1 753 995,81	1 681 068,48	72 927,33	4,34%
7066	Recettes Encaissements Manuels	69 997,10	62 636,33	7 360,77	11,75%
70871	Remboursements Ch. Trentenaires	96 982,98	63 242,94	33 740,04	53,35%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 033 354,82	987 684,84	45 669,98	4,62%
7581	Redevance locations	205 781,56	183 132,42	22 649,14	12,37%
7582	Redevance Ctre Cial Mériadeck	778 031,32	761 956,78	16 074,54	2,11%
7583	Titres restaurant	34 970,02	37 473,70	-2 503,68	-6,68%
7584	Redevance Car Clean	14 571,92	5 121,94	9 449,98	184,50%
76	PRODUITS FINANCIERS	15 415,05	16 662,38	-1 247,33	-7,49%
768	Autres produits financier	15 415,05	16 662,38	-1 247,33	-7,49%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 401,00	336 744,10	-327 343,10	-97,21%
774	Subventions exceptionnelles		315 424,44	-315 424,44	-100,00%
778	Produits exceptionnels		544,86	-544,86	-100,00%
7718	Autre produit excep. /opér. gestion	9 401,00	20 774,80	-11 373,80	-54,75%
42	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT	2 584 381,59	2 320 239,62	264 141,97	11,38%
6032	Variation des stocks	160 859,81	146 823,47	14 036,34	9,56%
777	Quote part des subventions virées résultat	1 076 715,48	1 125 492,43	-48 776,95	-4,33%
7815	Reprise provision PGR	1 346 806,30	1 047 923,72	298 882,58	28,52%
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>16 121 574,91</b>	<b>14 964 491,06</b>	<b>1 157 083,85</b>	<b>7,73%</b>

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

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2010	Compte administratif 2009	Ecart	%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 286,63	114 163,52	-100 876,89	-88,36%
2033	Frais d'insertion	5 348,50	4 409,71	938,79	21,29%
205	Concession, brevet, licence, marque...	7 938,13	109 753,81	-101 815,68	-92,77%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 431 783,77	4 246 928,46	-2 815 144,69	-66,29%
2131	Batiments	115 095,55	2 800 000,00	-2 684 904,45	-95,89%
2135	Inst.agenc.aménag.des constructions	63 606,54	516 790,53	-453 183,99	-87,69%
2154	Matériel industriel	1 224 357,40	843 666,21	380 691,19	45,12%
2182	Matériel de transport	13 336,12	86 471,72	-73 135,60	-84,58%
2183	Matériel de bureau & d'informatique	15 388,16		15 388,16	100,00%
2185	Cheptel			0,00	0,00%
23	AVANCE, ACOMPTE SUR COMMANDE	9 209,20	38 047,73	-28 838,53	-75,80%
238	Avance, acompte/ commande	9 209,20	38 047,73	-28 838,53	-75,80%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 423 521,78	2 173 416,15	250 105,63	11,51%
13915	Subvention équipement	9 543,31	58 320,26	-48 776,95	-511,11%
1319150	Subvention équipement	8 996,55	8 996,55	0,00	
1319150	Subvention équipement	223 129,93	223 129,93	0,00	
1319150	Subvention équipement	221 632,32	221 632,32	0,00	
1319150	Subvention équipement	9 543,31	9 543,31	0,00	
139180	Subvention équipement	11 300,00	11 300,00	0,00	
13932	Amende de police	71 694,90	71 694,90	0,00	
139320	Amende de police	9 676,56	9 676,56	0,00	
139320	Amende de police	37 411,96	37 411,96	0,00	
139320	Amende de police	21 671,17	21 671,17	0,00	
139320	Amende de police	31 551,13	31 551,13	0,00	
139320	Amende de police	52 097,51	52 097,51	0,00	
139320	Amende de police	102 560,80	102 560,80	0,00	
139320	Amende de police	12 399,03	12 399,03	0,00	
139320	Amende de police	89 568,74	89 568,74	0,00	
139320	Amende de police	9 227,22	9 227,22	0,00	
139321	Subvention équipement	72 893,87	72 893,87	0,00	
139321	Subvention équipement	66 837,79	66 837,79	0,00	
139321	Subvention équipement	14 979,38	14 979,38	0,00	
1572	Provision pour grosses réparations	1 346 806,30	1 047 923,72	298 882,58	22,19%
	<b>TOTAL</b>	<b>3 877 801,38</b>	<b>6 572 555,86</b>	<b>-2 694 754,48</b>	<b>-69,49%</b>

<b>II -COMPTE ADMINISTRATIF</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>

Chap/ Art	Libellé	Compte administratif 2010	Compte administratif 2009	Ecart	%
238	IMMOBILISATIONS EN COURS	9209,20	46634,04	-37424,84	80,25%
238	Avance, acompte / commande	9209,20	46 634,04	-37 424,84	-80,25%
40	OPERATIONS D'ORDRE ET DE TRANSFERT	4 141 223,05	4 015 600,01	125 623,04	3,13%
15722	Provision pour grosses réparations		326 832,50	-326 832,50	-100,00%
28033	Frais d'insertion	3566,77	2 640,31	926,46	35,09%
2805	Concession, brevet, licence, Droits....	112217,37	75 067,11	37 150,26	49,49%
28131	Batiments	56354,48	13 347,95	43 006,53	322,20%
28135	Inst.agenc.aménag.des constructions	62918,07	48 127,18	14 790,89	30,73%
28154	Matériel industriel	176894,62	98 927,17	77 967,45	78,81%
28182	Matériel de transport	28401,35	19 172,85	9 228,50	48,13%
28183	Matériel de bureau et informatique	8008,89	7 885,07	123,82	1,57%
28185	Cheptel	171,46	171,46	0,00	0,00%
28231	Bâtiments reçus en affect° concess°	2786758,77	2 510 033,92	276 724,85	11,02%
28235	Inst.agenc.amé/constr° reçu affect°	453937,16	458 024,63	-4 087,47	-0,89%
28254	Matériel industr. reçu en affect°	451348,38	453 456,70	-2 108,32	-0,46%
3941,5	Mobilier reçu en affect°/concess°	645,73	1 913,16	-1 267,43	-66,25%
	<b>TOTAL</b>	<b>4 150 432,25</b>	<b>4 062 234,05</b>	<b>125 623,04</b>	<b>3,09%</b>