

## Annexe 7 : Détail comptable

ANNEE	2009
VILLE	Marseille



CG_COMPTE	LIB.CG_COMPTE	LIB_LONG	Total
635110	Taxe Professionnelle	635100 - Taxes professionnelles	-218 281
658000	Différence sur règlements	628200 - Services extérieurs d'exploitation et écarts d'exploit.	-333
706140	Abonnements annuels	706260 - CA Autres abonnés	808 113
706158	Carte prépayée	706110 - Autres horaires (cartes prepayées)	5 922
606110	Eau	606100 - Eau	-4 568
616100	Assurances Abonnement	616100 - Assurances	-0
606340	Pièces détachées de rechange	615110 - Petit mat & outillage	-7 132
637100	Organic	635300 - Autres taxes diverses	-12 099
648700	Intéressement	647450 - Participation et Intéressement	-26 825
613540	Loc. véhicules (longue durée)	613520 - Loc / Leasing véhicules + Assurances véhicules	-7 922
626200	Téléphone - Télécopie	626500 - Téléphone	-29 092
627800	Frais de services bancaires	627820 - Frais bancaires	-2 376
641950	Prime Paniers Non Imposables	641100 - Salaires et appointements	-32 146
641100	Salaires & Appointements	641100 - Salaires et appointements	-938 038
641200	Congés payés versés	641100 - Salaires et appointements	-115 927
641210	Congés payés provisionnés	641200 - Conges payes provisionnes avec charges	14 354
645810	Chges s/cp provisionnés	641200 - Conges payes provisionnes avec charges	6 550
645360	Prévoyance Cadres	645100 - Charges patronales	-580
645400	Cotisations Assedic	645100 - Charges patronales	-43 468
633400	Effort construction	645100 - Charges patronales	-4 812
631300	Formation continue	645100 - Charges patronales	-17 108
631200	Taxe d'apprentissage	645100 - Charges patronales	-7 271
645100	Cotisations Urssaf	645100 - Charges patronales	-316 338
645340	Prévoyance Employés	645100 - Charges patronales	-43 462
645320	Cotisations retraites cadres	645100 - Charges patronales	-2 342
645200	Cotisations mutuelles	645100 - Charges patronales	-26 209
645310	Cotisations retraites non cadres	645100 - Charges patronales	-80 064
647200	Versement au C.E.	647200 - Cotisation CE	-13 472
625120	Frais de mission Formation	647300 - Formation	-68
648800	Autres charges de personnel	647400 - Autres dépenses sociales	-540
647500	Médecine du Travail	647400 - Autres dépenses sociales	-4 637
661600	Agios bancaires	668100 - Charges financières externes	-855
681120	Dot. amort. immob. corporelles	681200 - Amortissement autres eqpts (OTFA)	-753 071
606120	Electricité	606110 - Electricité	-296 778
606150	Carburant véhicules	613510 - Carburant	-1 335
615521	Ent. Rép. véhicules	613530 - Ent véhicules	-1 865
606350	Petit matériel & outillage	615110 - Petit mat & outillage	-24 605
606330	Produits d'entretien-petites fourni	615220 - Petit Entretien des ouvrages	-12 744
615550	Ent. Rép. divers	615220 - Petit Entretien des ouvrages	-25 020
615619	Cont. maint. matériel de péage	615530 - Ent Mat de péage	-1 220
615517	Ent. Rép. matériel incendie	615571 - Ent Système Sécurité Incidie	-33 138
615611	Cont. maint. détection incendie	615571 - Ent Système Sécurité Incidie	-8 493
623800	Diversé donsé pourboiresé...	623100 - Marketing opérationnel	-404
606410	Fournitures de bureau	624100 - Frais administratifs	-5 954
625700	Frais de réceptions	625200 - Missions & réceptions	-3 540
626100	Affranchissements	626600 - Frais Postaux	-6 600
624420	Transports de fonds	627810 - Transports de fonds & Comptage	-21 965
627500	Commissions sur C.B.	627820 - Frais bancaires	-97 355
778800	Autres produits exceptionnels	628200 - Services extérieurs d'exploitation et écarts d'exploit.	8 403
651600	Redevance diffusion musicale	635300 - Autres taxes diverses	-1 697
606320	Habillement ag. d'exploitation	647100 - Vêtements de travail	-22 639
706210	Horaires véhicules	706100 - Recettes horaires	4 866 280
706110	Abonnements mensuels	706260 - CA Autres abonnés	613 154
706120	Abonnements trimestriels	706260 - CA Autres abonnés	793 993
706160	PCA Abonnés	706270 - PCA Abonnés	-0
758800	Différence de règlements	708100 - Recettes diverses	519
708810	Produits de la publicité	708200 - Produits de la publicité	14 460
706520	Charges locatives sur amodiations	708300 - Charges loc refacturées amodiataires	12 926
706510	Produits des amodiations	710000 - Amortissement des Amodiations (éliminé en conso)	255
615617	Cont. maint. ascenseurs - esc. méca	615560 - Maint ascenseurs	-28 560
606810	Tickets Parcs	602200 - Tickets ,chèques park, cartes	-8 126
615516	Ent Rép. install. électrique	615561 - Ent Insts électriques	-5 430
615638	Cont.maint.autres	615561 - Ent Insts électriques	-5 277
625100	Voyages & déplacements	625100 - Déplacements	-5 778
641310	Primes et gratif. provisionnées	641300 - Primes abonnées avec charges	-11 500
645820	Chges sur primes provisionnées	641300 - Primes abonnées avec charges	-1 000
708880	Produits divers (cartes perdues..)	708100 - Recettes diverses	135 722
758410	MAD Personnel Grpe	641600 - MAD Personnel (IG + HG)	43 317
606830	Autres supports parc	602200 - Tickets ,chèques park, cartes	-4 102
616110	Assurance RC	616100 - Assurances	-29 897

ANNEE	2009
VILLE	Marseille



CG_COMPTE	LIB.CG_COMPTE	LIB_LONG	Total
635800	Taxes diverses	635300 - Autres taxes diverses	-34
778810	Remboursement sur sinistres	615595 - Sinistres d'exploitation	42 106
606400	Imp.é fournitures administratives	624100 - Frais administratifs	0
678800	Charges exceptionnelles	628200 - Services extérieurs d'exploitation et écarts d'exploit.	-6 946
678810	Charges sur sinistres	615595 - Sinistres d'exploitation	-42 369
681110	Dot. amort. immob. incorporelles	681400 - Amortissement Incorporel informatique d'exploitation	-2 283
781500	Rep prov. risq & chges d'exploit.	685500 - Provisions risques et charges hors social	14 906
772100	Produits sur exerc. antérieurs	628200 - Services extérieurs d'exploitation et écarts d'exploit.	1 843
611100	Rémunération de gestion (EPS)	611100 - Sous Traitance Intra-Gruppe	-837 026
616140	Assurances véhicules	613520 - Loc / Leasing véhicules + Assurances véhicules	-2 569
622620	Honos commiss. aux comptes	622600 - Honoraires CAC	-5 488
622700	Frais d'actes	622610 - Honoraires divers	-1 163
622630	Honoraires d'avocats	622620 - Honoraires avocats	-6 184
622610	Honoraires d'études	625111 - Honoraires d'étude	-2 417
635900	IFA	635401 - Impôt forfaitaire annuel	-3 750
672000	Charges s/exerc antérieurs	628200 - Services extérieurs d'exploitation et écarts d'exploit.	-9 503
661500	Intérêts des comptes courants France	760600 - Revenus financiers éliminés en conso	-507 961
615631	Cont. maint. matériel informatique	615600 - Coûts liés à l'informatique d'exploitation	-1 006
613510	Locations de matériel de bureau	624150 - Location Matériel de Bureau	-14 746
633100	Versement transport	645100 - Charges patronales	-19 246
641415	Indemnités Départ Retraite	647400 - Autres dépenses sociales	-15 250
681130	Dot. amort. de caducité	681600 - Amortissements éliminés en Fair Value	-1 277 079
611220	Nettoyage	615250 - Nettoyage sous traité	-303 474
615610	Cont. maint. dét. Co/ventilation	615563 - Ent Ventilation	-8 526
611230	Gardiennage	643000 - Personnel de Sécurité	-333 154
708820	Produits d'espaces de lavage	706260 - CA Autres abonnés	32 202
758110	Refact. de charges d'exploitation	611100 - Sous Traitance Intra-Gruppe	10 448
624430	Autres transports administratifs	624100 - Frais administratifs	-451
621100	Personnel intérimaire	642000 - Personnel intérimaire	-12 496
615616	Cont. maint. vidéo-surveillance	615562 - Ent Visio / Audio	2 102
613520	Location de matériel technique	615200 - Location de matériel	-5 336
623640	Publicité journalxé revuesé ...	623100 - Marketing opérationnel	-1 275
706310	Forfaits véhicules	706260 - CA Autres abonnés	142 698
613530	Loc. véhicules (courte durée)	613520 - Loc / Leasing véhicules + Assurances véhicules	448
615500	Ent. Rép.renouvell. matériel	615220 - Petit Entretien des ouvrages	-500
625110	Indemnités kilométriques	625100 - Déplacements	-1 096
671200	Pénalitésé amendes fisc. et pénales	628200 - Services extérieurs d'exploitation et écarts d'exploit.	-452
627810	Commissions sur cautions	627830 - Commissions bancaires	-27
671210	Pénalitésé amendes sociales	647500 - Provision pour risques sociaux	-19
768100	Autres produits financiers	760100 - Produits financiers externes	26 844
624410	Coursiers	626600 - Frais Postaux	-2 300
611300	Ss-Traitance Travaux	611100 - Sous Traitance Intra-Gruppe	0
641900	Indem. SS et prévoy recues soumises	641100 - Salaires et appointements	52 095
625710	Frais de récept. Formation	647300 - Formation	-236
625500	Frais de déménagement	647400 - Autres dépenses sociales	-44
781740	Reprise provision créances douteuses	654000 - Impact créances douteuses	17 241
681740	Dot. prov. pr dép. des créances	654000 - Impact créances douteuses	-34 415
615615	Cont. maint. grpe électrogène	615561 - Ent Insts électriques	-3 502
615518	Ent. Rép. canalisations	615540 - Ent Curage Vidange	-240
623630	Affichésé caliquots	623100 - Marketing opérationnel	-570
628100	Cotisations professionnelles	624100 - Frais administratifs	-33
631400	Taxe Insertion Handicapés	647400 - Autres dépenses sociales	-6 738
681500	Dot. pr risq et ch. exploit. (hors personnel	685500 - Provisions risques et charges hors social	0
603730	Vari. stocks pièces de rechange	603200 - Variation stock Fournit Parking/Voirie	1 720
616130	Assur. Dommages multirisques	616100 - Assurances	-1 646
616120	Assurance Protection juridique	616105 - Assurances (hors exploit, locaux et transport)	-479
695000	Impôt société	695000 - Impôt Société	-191 242
<b>Total général hors Rénurération des Fonds Propres</b>			<b>631 290</b>

44 002