

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10210000	FONDS ASSOCIATIF		1 778 435,55		1 778 435,55
10	*** Capital & réserves		1 778 435,55		1 778 435,55
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	2 305 251,45	751 527,57	1 553 723,88	
12000000	Résultat exercice (bénéfice)	751 527,57	751 527,57		
12	*** Résultat exercice	751 527,57	751 527,57		
13110000	SUBVENTION CAF CRECHE		276 000,00		276 000,00
13111000	SUBVENTION CG CRECHE		82 800,00		82 800,00
13112000	SUBV.MAIRIE DE NIMES CRECHE		146 000,00		146 000,00
13113000	SUBVENTION CRECHE CONSEIL		75 000,00		75 000,00
13910100	AMORT SUBVENT CRECHE	131 458,80		131 458,80	
13	*** Subventions d'investissement	131 458,80	579 800,00	131 458,80	579 800,00
15150000	PROVISION PRUD'HOMMALE	25 000,00	25 000,00		
15300000	PROVISION DEPART A LA RETRAI		100 812,48		100 812,48
15	*** Provisions risques et charges	25 000,00	125 812,48		100 812,48
16432000	PRET CREDIT COOPERATIF	29 646,34	311 325,56		281 679,22
16434000	PRET TRAVAUX AGORA C MUNIC	10 631,74	20 952,61		10 320,87
16510000	DEPOTS ET CAUTIONS RECUS		3 000,00		3 000,00
16810100	ABTEL INFORMATIQUE	456,64	1 826,56		1 369,92
16810200	ESAT BASTIDE RJ DETTE ETALEE	368,06	1 472,26		1 104,20
16810300	LA POSTE RJ DETTE ETALEE	141,50	566,00		424,50
16810400	LIGUE 12 RJ DETTE ETALEE	269,10	1 076,42		807,32
16810500	LIGUE 24 RJ DETTE ETALEE	1 693,20	6 772,75		5 079,55
16810600	LIGUE 34 RJ DETTE ETALEE	151,60	606,40		454,80
16810700	LIGUE 38 RJ DETTE ETALEE	2 134,92	8 539,70		6 404,78
16810800	LIGUE 46 RJ DETTE ETALEE	2 055,32	8 221,32		6 166,00
16810900	LIGUE 48 RJ DETTE ETALEE	379,96	1 519,86		1 139,90
16811000	LIGUE 57 RJ DETTE ETALEE	1 387,96	5 551,84		4 163,88
16811100	TEMPORIS RJ DETTE ETALEE	1 164,66	4 658,64		3 493,98
16811200	CD UFOLEP RJ DETTE ETALEE	7 219,44	28 877,73		21 658,29
16811300	VILLA FIGARET RJ DETTE ETALEE	407,36	1 629,44		1 222,08
16811400	HUMANIS RJ DETTE ETALEE	802,60	3 210,40		2 407,80
16811500	MEDE.TRAV RJ DETTE ETALEE	245,38	981,50		736,12
16811600	PENSION CIVILE RJ DETTE ETAL	39 602,20	158 408,80		118 806,60
16811700	AG2R-AGIRC RJ DETTE ETALEE	9 078,60	36 146,11		27 067,51
16811800	URSSAF RJ DETTE ETALEE	13 936,80	55 747,20		41 810,40
16811900	AGS RJ DETTE ETALEE	6 615,06	26 460,25		19 845,19
16884000	INTERETS COURUS	1 002,28	1 252,72		250,44
16	*** Emprunts & dettes assimilés	129 390,72	688 804,07		559 413,35
1	*** COMPTES DE CAPITAUX	3 342 628,54	4 675 907,24	1 685 182,68	3 018 461,38
20320000	LOGICIEL GESTION COMMERCIA	1 824,00		1 824,00	
20510000	LOGICIELS-SITE WEB	40 815,21		40 815,21	
20520000	LOGICIEL SAGE	5 280,00		5 280,00	
20	*** Immobilisations incorporelles	47 919,21		47 919,21	
21150000	TERRAIN CRECHE	36 425,99		36 425,99	
211	** Terrains	36 425,99		36 425,99	
	<b>A reporter</b>	<b>3 426 973,74</b>	<b>4 675 907,24</b>		<b>1 248 933,50</b>

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>3 426 973,74</b>	<b>4 675 907,24</b>		<b>1 248 933,50</b>
21311300	CONSTRUCTION CRECHE	599 736,54		599 736,54	
21350300	GROS EQUIPEMENT CRECHE	347 795,40		347 795,40	
21351000	A.A.A.I SEMARD	35 387,72		35 387,72	
21351300	AGENCEMENTS CRECHE	46 370,26		46 370,26	
21354000	A.A.A.I S VACANCES	14 050,46		14 050,46	
213	** Constructions	1 043 340,38		1 043 340,38	
21541000	MATERIEL ET OUTILLAGE SIEGE	22 965,75		22 965,75	
21545300	MATERIEL ANIMATION USEP	4 209,70		4 209,70	
21545400	MATERIEL EXPO CULTURE	17 620,30		17 620,30	
215	** Installations tech, mat., outil	44 795,75		44 795,75	
21812000	AGENCEMENTS SIEGE	2 976,00		2 976,00	
21834000	MOB MAT BUR ORDI SIEGE	52 074,86		52 074,86	
218	*** Autres immob. corporelles	55 050,86		55 050,86	
21	*** Immobilisations corporelles	1 179 612,98		1 179 612,98	
27480000	AUTRES PRETS C.I.L	3 931,00		3 931,00	
27510000	CAUTIONS ET DEPOTS DE GARA	7 002,27		7 002,27	
27	*** Autres immobilisations financ.	10 933,27		10 933,27	
28032000	AMORT LOGICIEL GESTION CAF		103,28		103,28
28051000	AMORT PROD IMMO SITE WEB		40 815,81		40 815,81
28052000	AMORT LOGICIEL COMPTA		4 812,27		4 812,27
280	** Amort. Immob. incorporelles		45 731,36		45 731,36
28131130	AMORT GROS OEUVRE CRECHE		103 651,81		103 651,81
28135030	AMORT GROS EQUIPEMENTS C		144 333,45		144 333,45
28135100	AMORT A.A.A.I SIEGE		35 387,72		35 387,72
28135130	AMORT AGENCEMENTS CRECHE		32 347,85		32 347,85
28135400	AMORT A.A.A.I S VACANCES		14 050,46		14 050,46
28154100	AMORT MAT ET OUTILLAGE SIEGE		22 718,51		22 718,51
28154530	AMORT MAT ANIMATION USEP		4 209,70		4 209,70
28154540	AMORT MAT EXPO CULTURE		17 620,30		17 620,30
28181200	AMORT AGENCEMENTS R+1		1 208,34		1 208,34
28183400	AMORT MOBILIER DE BUREAU SI		44 121,35		44 121,35
281	** Amort. Immob. corporelles		419 649,49		419 649,49
28	** Amort. Immobilisations		465 380,85		465 380,85
2	*** COMPTES D'IMMOBILISATIONS	1 238 465,46	465 380,85	1 238 465,46	465 380,85
Nature fournisseur	401 401ZZ	859 008,52	907 722,81		48 714,29
40810000	FACTURES FOURN.NON PARVEN	20 224,83	26 024,83		5 800,00
40980000	AVOIRS A RECEVOIR	570,00		570,00	
40	** Fournisseurs et comptes rattaché	879 803,35	933 747,64	570,00	54 514,29
Nature client	411 411ZZ	1 611 354,83	1 574 154,56	37 200,27	
41600000	CREANCES DOUTEUSES	38 396,90	29 820,26	8 576,64	
41	*** Clients et comptes rattachés	1 649 751,73	1 603 974,82	45 776,91	
	<b>A reporter</b>	<b>7 110 649,08</b>	<b>7 679 010,55</b>		<b>568 361,47</b>

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>7 110 649,08</b>	<b>7 679 010,55</b>		<b>568 361,47</b>
42100000	REMUNERATIONS DUES	540 658,42	540 658,42		
42500000	AVANCES PERSONNEL	157,50	157,50		
42820000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	44 023,08	95 896,00		51 872,92
42	*** Personnel & comptes rattachés	584 839,00	636 711,92		51 872,92
43100000	URSSAF	272 320,90	295 191,90		22 871,00
43730000	UGRR	58 106,51	62 687,51		4 581,00
43733000	APEC	6 632,47	7 027,47		395,00
43741000	HUMANIS PREVOYANCE	6 146,48	7 645,48		1 499,00
43742000	ADREA MUTUELLE	6 753,09	8 246,85		1 493,76
43750000	MEDECINE DU TRAVAIL	693,84	1 369,61		675,77
43790000	AXA PREVOYANCE DETACHES	963,96	1 244,96		281,00
43790100	PENSION CIVILE DETACHES	32 148,00	35 136,00		2 988,00
43790300	R.A.F.P DETACHES	1 216,64	1 983,44		766,80
43820000	CHARGES SUR CONGES A PAYER	21 221,06	46 635,35		25 414,29
43860000	ORGANISMES AUTRES CHARGES	7 180,00	7 950,00		770,00
43870000	Organismes - Prod. à recevoir	748,28	748,28		
43	*** Sécurité Soc.& autres org.	414 131,23	475 866,85		61 735,62
44170000	ETAT / C.G. SUBV A RECEVOIR	31 868,53	14 860,76	17 007,77	
44410000	CICE	5 327,00	2 451,00	2 876,00	
44551000	TVA A DECAISSER	7 305,74	8 860,74		1 555,00
4455	** TVA à décaisser	7 305,74	8 860,74		1 555,00
44571100	TVA COLLECT.VENTES A 10%	7 315,50	7 315,50		
44571200	TVA COLLECT.VENTES A 20%	6 221,16	6 221,16		
4457	** TVA collectée	13 536,66	13 536,66		
44700000	Autres impôts et vers.assim	10 387,00	10 387,00		
44860000	CHARGES FISCALES A PAYER	54 513,90	66 339,90		11 826,00
44	*** Etats & autres collectiv.	122 938,83	116 436,06	19 883,77	13 381,00
45461400	Compte à créer	1 571,80	1 571,80		
45	*** Groupe et associés	1 571,80	1 571,80		
46200000	CREANCES/CESSION D'IMMO.	89 298,41	89 298,41		
46710000	SINISTRES		10,00		10,00
46720200	INTERETS CREDIT MUTUEL	7 766,60	6 774,91	991,69	
46725000	DEBITEURS DIVERS	267,34	677,34		410,00
46729000	ADHESION VPT 30	15,00	14 826,49		14 811,49
46731000	MANDATAIRE ROUSSEL	619,00	619,00		
46740000	F.M.R	187,56	187,56		
46770000	CLIENTS APAC	11 367,22	11 367,22		
46771000	COTISATIONS APAC	18 068,11	25 468,40		7 400,29
46772000	COTISATIONS LIGUE	11 665,50	18 308,62		6 643,12
46773000	ADHESIONS INDIVIDUELLES	885,00	1 080,00		195,00
46776000	A REVERS.UFO LICENCE PART N	12 268,12	11 737,68	530,44	
46776100	A REVERS.UFO LICENCE PART R	1 000,80	1 158,00		157,20
46776200	A REVERS UFO LICENCE PART D	17 056,12	19 783,89		2 727,77
46776300	A REVERS UFO AFFI PART NATIO	3 845,00	4 045,00		200,00
	<b>A reporter</b>	<b>8 408 439,72</b>	<b>9 114 939,70</b>		<b>706 499,98</b>

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>8 408 439,72</b>	<b>9 114 939,70</b>		<b>706 499,98</b>
46776400	A REVERS UFO AFFI PART DEPA	3 379,35	3 546,75		167,40
46776600	A REVERS UFOLEP PART RC AP	1 180,78	1 201,53		20,75
46860000	CHARGES A PAYER	5 907,95	5 907,95		
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	99 627,12	48 374,52	51 252,60	
46	*** Débiteurs, créditeurs divers	284 404,98	264 373,27	52 774,73	32 743,02
47100000	Compte d'attente	726,07	726,07		
47800000	COMPTE D'ATTENTE	109,40	109,40		
47	*** Compte transitoire	835,47	835,47		
48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	19 714,28	12 194,92	7 519,36	
48700000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	29 895,82	42 505,82		12 610,00
48	*** Comptes de régularisation	49 610,10	54 700,74	7 519,36	12 610,00
49100000	PROV.CLIENTS DOUTEUX	29 319,96	34 682,73		5 362,77
49670000	PROV. COMPTES DEBITEURS DI	11 367,00	11 367,00		
49	*** Prov. dépré. Comptes de tiers	40 686,96	46 049,73		5 362,77
4	*** COMPTES DE TIERS	4 028 573,45	4 134 268,30	126 524,77	232 219,62
50320000	FCP C OOPERATIF	4 304,00		4 304,00	
50710100	C.A.T CM 101596	50 000,00	50 000,00		
50710200	C.A.T CM 101597	50 000,00	50 000,00		
50710300	C.A.T CM 101598	50 000,00		50 000,00	
50710400	C.A.T CM 101599	50 000,00		50 000,00	
50710500	C.A.T CM 101600	50 000,00		50 000,00	
50710600	C.A.T CM 101601	50 000,00		50 000,00	
50710700	C.A.T CM 101602	50 000,00		50 000,00	
50710800	C.A.T CM 101603	50 000,00		50 000,00	
50710900	C.A.T CM 101604	50 000,00		50 000,00	
50711000	C.A.T CM 101605	50 000,00		50 000,00	
50711100	C.A.T CM 101606	50 000,00		50 000,00	
50711200	C.A.T CM 101607	50 000,00		50 000,00	
50711300	C.A.T CM 101608	50 000,00		50 000,00	
50820000	BONS DE SOUSCRIPTIONS	4 665,25		4 665,25	
50	*** Valeurs mobilières de placement	658 969,25	100 000,00	558 969,25	
51211200	BANQUE POPULAIRE "SINISTRES"	10,00		10,00	
51212900	CAISSE EPARGNE	87,63		87,63	
51213400	CREDIT MUNICIPAL LIGUE	1 563 281,11	1 548 202,32	15 078,79	
51213600	CREDIT COOPERATIF	223 149,72	222 721,83	427,89	
51214200	CREDIT COOP GARRIGUES	30,01		30,01	
51214600	CREDIT MUNICIPAL LIVRET LIGUE	134 687,07	109 999,08	24 687,99	
51214700	CREDIT MUNICIPAL LIGUE UFOL	79 999,16	56 336,81	23 662,35	
51214800	CREDIT MUNICIPAL LIGUE FORM	160 558,19	159 006,38	1 551,81	
51214900	CREDIT MUNICIPAL SEJ EDUCATI	371 277,97	350 310,16	20 967,81	
512	** Banques	2 533 080,86	2 446 576,58	86 504,28	
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	4 125,00	4 125,00		
51880000	AGIOS A REMBOURSER	8 926,03	4 834,93	4 091,10	
51	** Banques, étab. fin. et assimilés	2 546 131,89	2 455 536,51	90 595,38	
	<b>A reporter</b>	<b>11 814 768,59</b>	<b>11 831 092,90</b>		<b>16 324,31</b>

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>11 814 768,59</b>	<b>11 831 092,90</b>		<b>16 324,31</b>
53112000	CAISSE SIEGE	18 280,74	17 554,04	726,70	
53112100	CAISSE AGORA	124,51	124,51		
53	*** Caisse	18 405,25	17 678,55	726,70	
58100000	VIREMENTS INTERNES	659 296,36	659 296,36		
58	*** Virements internes	659 296,36	659 296,36		
5	*** COMPTES FINANCIERS	3 882 802,75	3 232 511,42	650 291,33	
60211000	ALIMENTATION	8 228,49	1,68	8 226,81	
60401000	ANIMATION ACTIVI PEDAGOGIQU	62 927,80	19,00	62 908,80	
60410000	RESTAURATION SOUSTRATEE	16 906,73		16 906,73	
60410100	LIRE ET FAIRE LIRE	490,00		490,00	
60412000	PASSIONS HIVER	1 169,00		1 169,00	
60413000	PASSION ETE	270,00		270,00	
60414000	PORT CAMARGUE	3 480,00		3 480,00	
60418000	AUTRES SEJOURS	1 000,00		1 000,00	
60421000	CLASSES HIVER	31 020,40		31 020,40	
60422000	CLASSES PRINTEMPS	230 143,50	170,00	229 973,50	
60432000	CVL LA GDE MOTTE	22 262,48		22 262,48	
60433000	CVL LES ECURIES	25 137,00		25 137,00	
60436000	CVL SEJOUR NEIGE	11 019,00		11 019,00	
60437000	CVL CAMP	10 188,30		10 188,30	
60455000	BAFA DIFFUSEURS	1 350,00		1 350,00	
60470000	DISCRIMETRAGE ATELIER ANIMA	2 590,00		2 590,00	
60611000	ELECTRICITE	3 333,83	269,37	3 064,46	
60612000	EAU	1 186,77	570,00	616,77	
60631000	PRODUIT ENTRETIEN	431,39	45,27	386,12	
60632000	PETIT EQUIPEMENT	2 302,38	58,92	2 243,46	
60632100	MATERIEL EDUCATIF ET VACANC	293,82		293,82	
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	630,43	75,12	555,31	
60642000	FOURNITURES INFORMATIQUE	238,36	29,44	208,92	
60643000	FOURNITURES REPROGRAPHIE	1 205,65	148,90	1 056,75	
60660000	CARBURANT	10 086,98	34,43	10 052,55	
60681000	PHARMACIE	300,43		300,43	
60682000	FRAIS PEDAGOGIQUES	5 795,58		5 795,58	
60	*** Achats	453 988,32	1 422,13	452 566,19	
61253000	SLI BAIL KONICA	2 772,66	342,42	2 430,24	
61254200	SLI BAIL VOLKSWAGEN	7 412,86		7 412,86	
61254300	SLI BAIL CITROEN	1 588,79	196,21	1 392,58	
61254400	SLI BAIL FIAT LEASYS	2 257,32		2 257,32	
61310200	LOCATIONS SALLES	502,65		502,65	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 148,47	90,27	1 058,20	
61321000	LOYER JEAN JAURES	15 343,96	1 894,96	13 449,00	
61353000	LOCATIONS PHOTOCOPIES	3 810,74	470,62	3 340,12	
61354000	LOCATIONS VEHICULES	178,50		178,50	
61410000	CHARGES LOCATIVES	3 762,57	464,67	3 297,90	
61410100	CHARGES LOCATIVES J JAURES	8 500,52	1 049,81	7 450,71	
61525000	ENTRETIEN BATIMENT	1 555,08	122,50	1 432,58	
	<b>A reporter</b>	<b>12 995 292,64</b>	<b>12 514 121,40</b>	<b>481 171,24</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>12 995 292,64</b>	<b>12 514 121,40</b>	<b>481 171,24</b>	
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	11,41	1,41	10,00	
61553000	ENTRETIEN VEHICULES	13 598,88	1 679,45	11 919,43	
61566000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 621,27	1 329,54	5 291,73	
61566100	MAINT. INFOR LOG PAIE	3 273,36	404,26	2 869,10	
61567000	MAINTENANCE TELEPHONE	1 388,22	171,44	1 216,78	
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	4 877,85	943,13	3 934,72	
61611000	ASSURANCES MILITANTS	4 025,26	3 109,69	915,57	
61612000	ASSURANCES CVL	2 056,79	127,95	1 928,84	
61613000	ASSURANCE ORGANISATION CL	2 211,10	309,12	1 901,98	
61613100	ASSURANCE VEHICULES	6 900,40	1 448,58	5 451,82	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	242,75		242,75	
61820000	ABONNEMENTS JOURNAUX	324,30	37,25	287,05	
61860000	FORMATION	5 568,09	2 354,47	3 213,62	
61	*** Services extérieurs	99 933,80	16 547,75	83 386,05	
62111000	PERSONNEL INTERIMAIRE	47 277,49	833,89	46 443,60	
62210000	INDEMNITE SERVICE CIVIL	13 641,80	9 148,76	4 493,04	
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	15 008,77	1 853,57	13 155,20	
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES	11 852,81	1 463,81	10 389,00	
62264000	HONORAIRES COMMUNICATION	2 856,00		2 856,00	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	57,05	7,05	50,00	
62310000	ESPACES BROCHURES VPT	11 358,20	2 860,00	8 498,20	
62311000	AFFICHES IMPRIMES	754,80		754,80	
62312000	PUBLICITE	363,95	44,95	319,00	
62330000	MANIFESTATIONS	3 586,03	424,43	3 161,60	
62355000	CADEAUX ET DONS	581,86	71,86	510,00	
62370000	PUBLICATIONS	50,00	50,00		
62420000	TRANSPORTS	17 377,62	0,01	17 377,61	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 601,53	631,43	8 970,10	
62511000	DEPLACEMENTS ADMINISTRATE	2 239,07	255,28	1 983,79	
62512000	DEPLACEMENTS PRESIDENT	888,99	109,79	779,20	
62514000	DEPLACEMENTS DELEGUE GEN	581,74	71,84	509,90	
62515000	CONVOYAGES	2 219,20	1,00	2 218,20	
62570000	MISSIONS RECEPTIONS	1 195,04	136,36	1 058,68	
62610000	FRAIS POSTAUX	4 474,41	416,15	4 058,26	
62622000	FRAIS DE TEL (FIXE ET MOBILE)	6 105,20	852,60	5 252,60	
62623000	A.D.S.L	164,13	20,27	143,86	
62626000	FRAIS SPI INTRANET	576,00		576,00	
62780000	AUTRES FRAIS BANCAIRES	2 191,50	301,68	1 889,82	
62810000	COTISATIONS	4 845,83	1 308,37	3 537,46	
62	*** Autres services extérieurs	159 849,02	20 863,10	138 985,92	
63110000	TAXE SUR SALAIRES	48 628,00	20 634,00	27 994,00	
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	878,49	108,49	770,00	
63130000	FORMATION PROFESSIONNELLE	13 175,11	1 627,11	11 548,00	
63512000	TAXES FONCIERES	2 235,00		2 235,00	
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	102,68	12,68	90,00	
63	*** Impôts, taxes, vers. assimilés	65 019,28	22 382,28	42 637,00	
64110000	SALAIRES	529 886,93	35 594,06	494 292,87	
	<b>A reporter</b>	<b>13 801 147,55</b>	<b>12 604 877,13</b>	<b>1 196 270,42</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>13 801 147,55</b>	<b>12 604 877,13</b>	<b>1 196 270,42</b>	
64110500	SALAIRES INDIRECTS	147 628,08	3 447,30	144 180,78	
64120000	CONGES PAYES	52 468,05	44 618,21	7 849,84	
64145000	INDEMNITE RUPTURE CONVENT	1 400,00		1 400,00	
641	** Rémunérations du personnel	731 383,06	83 659,57	647 723,49	
64510000	CHARGES SOCIALES URSSAF	105 306,07	11 064,39	94 241,68	
64510500	CHARGES SOCIALES URSSAF IN	30 752,63	442,02	30 310,61	
64522000	CHARGES SOCIALES HUMANIS	2 555,84	86,61	2 469,23	
64522500	CH.SOCIALES HUMANIS SAL IND	1 108,71	7,96	1 100,75	
64523000	CHARGES SOCIALES ADREA	1 888,14	52,41	1 835,73	
64523500	CHARGES SOCIALES ADREA SAL	1 057,09	14,25	1 042,84	
64530000	CHARGES SOCIALES UGRR	25 341,79	414,25	24 927,54	
64530500	CHARGES SOCIALES UGRR INDI	7 867,51	91,11	7 776,40	
64532000	CHARGES SOCIALES A.P.E.C	1 302,06	82,27	1 219,79	
64532500	CHARGES SOCIALES APEC INDI	1 697,47		1 697,47	
64534000	CHAR. SOCIA. PENSION CIVILE	32 489,71	4 012,45	28 477,26	
64536000	CHARG.SOCI.RAFP DETACHES	437,42	54,02	383,40	
64537000	CHARG.SOCIA.AXA PREV DETAC	1 122,60	138,64	983,96	
64540000	CHARGES SOCIALES ASSEDIC	21 993,47	662,38	21 331,09	
64540500	CHARGES SOCIALES ASSEDIC I	5 563,04	65,42	5 497,62	
64580000	CHARGES SOCIALES CONGES P	25 812,57	21 619,34	4 193,23	
645	** Charges Sécurité sociale et Prév	266 296,12	38 807,52	227 488,60	
64750000	CHARGES SOCIALES MEDECINE	3 083,94	380,86	2 703,08	
64915000	REMBOURSEMENT CICE		2 876,00		2 876,00
64	*** Charges du personnel	1 000 763,12	125 723,95	877 915,17	2 876,00
65410000	PERTE/CREANCE IRRECOUVRAB	45 722,68	5 622,31	40 100,37	
65811000	CHARGES GESTION COURANTE	1 294,34	60,89	1 233,45	
65862000	LICENCES UFOVAL	59,10		59,10	
65	*** Autres charges de gestion	47 076,12	5 683,20	41 392,92	
66110200	INT.EMP.CREDIT COOP CRECHE	20 992,78	1 091,22	19 901,56	
66110800	INTERETS EMPRUNTS CM TRAV	1 144,02	223,92	920,10	
66160000	INTERETS ET AGIOS BANCAIRES	0,47		0,47	
66	*** Charges financières	22 137,27	1 315,14	20 822,13	
67120000	PENALITES	1 010,53	124,80	885,73	
67245000	CHARGES DE PERSO/EXE ANTER	28 111,14	3 471,70	24 639,44	
67258000	AUTRES CHARGES /EX ANT	6 528,18	689,27	5 838,91	
67	*** Charges exceptionnelles	35 649,85	4 285,77	31 364,08	
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEME	46 148,05	706,64	45 441,41	
68120000	Dot/amort. charges expl. à répartir	37,25		37,25	
68174000	DOT/PROV CLIENTS DOUTEUX	3 124,44	187,41	2 937,03	
681	** Dot. amort & prov.- Exploitation	49 309,74	894,05	48 415,69	
68750000	Dot/prov. risques & charges except.	6 539,33	807,60	5 731,73	
687	** Dot. amort & prov.-Exceptionnell	6 539,33	807,60	5 731,73	
68	*** Dotations aux amortis. & prov.	55 849,07	1 701,65	54 147,42	
6	*** COMPTES DE CHARGES	1 940 265,85	199 924,97	1 743 216,88	2 876,00
	<b>A reporter</b>	<b>14 432 736,05</b>	<b>12 707 992,78</b>	<b>1 724 743,27</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>14 432 736,05</b>	<b>12 707 992,78</b>	<b>1 724 743,27</b>	
70612000	PASSION HIVER	93,52	1 169,00		1 075,48
70613000	PASSION ETE		605,00		605,00
70614000	PORT CAMARGUE		4 194,96		4 194,96
70621000	CLASSES HIVER	31 765,40	31 765,40		
70622000	CLASSES PRINTEMPS	879,22	253 598,91		252 719,69
70622100	CLASSES HIVER		31 765,40		31 765,40
70632000	CVL GRANDE MOTTE	2,00	29 905,92		29 903,92
70633000	CVL ECURIES		50 501,62		50 501,62
70636000	CVL SEJOUR NEIGE	2 359,10	10 526,50		8 167,40
70637000	CVL CAMP		21 088,52		21 088,52
70638000	CVL AUTRES	9,70	2 702,05		2 692,35
70641000	CLSH AUBORD	47 583,50	47 583,50		
70642000	CLSH GARONS		93 381,50		93 381,50
70642100	CLSH AUBORD		47 360,00		47 360,00
70644000	CLSH CAISSARGUES		89 925,00		89 925,00
70645000	CLSH VALLABREGUES	1,30	6 971,50		6 970,20
70647000	ALSH RODILHAN		54 759,50		54 759,50
70648000	ALSH AUTRES		500,00		500,00
70651000	BAFA BASE	26 324,00	26 324,00		
70652000	BAFA APPROFONDISSEMENT		7 488,00		7 488,00
70652100	BAFA BASE		26 324,00		26 324,00
70656000	FORMATION S CIVIQUE		10 442,00		10 442,00
70657100	PEDT MISE EN OEUVRE		192 325,75		192 325,75
70670000	SOUTIEN SCOLAIRE		3 819,00		3 819,00
70671000	DISCRIMETRAGES		4 000,00		4 000,00
70671100	ACCOMPAGNEMENT S CIVIQUE		2 249,10		2 249,10
70671300	AGENCE REGIO SANTE		2 000,00		2 000,00
70671400	AUT.MANIF.CULT.EDUC		5 350,00		5 350,00
70671500	COORDINATION S CIVIQUE		2 975,24		2 975,24
70691000	AUXILLIAIRE PUERICULTURE		3 850,00		3 850,00
70692000	CAP PETITE ENFANCE	500,00	22 244,32		21 744,32
70693000	CAP PETITE ENFANCE DISPENSE		930,00		930,00
70694000	CAP AVENIR ALES	1 080,00	20 413,20		19 333,20
70695000	CAP METIERS ANIMATIONS	3 406,90	56 658,70		53 251,80
70696000	CAP AVENIR ST HIPPOLYTE DU F		39 435,85		39 435,85
70697000	CAP AVENIR NIMES		284,20		284,20
70699100	FORMATION UCC DIRECTION		9 159,60		9 159,60
70699200	FORMATION C Q P ANIM PERISC		6 716,50		6 716,50
70830200	LOYER CRECHE 20%		31 106,04		31 106,04
70880000	DEFRAIEMENT LIGUE		2 758,87		2 758,87
70	** Ventes prod. fabr, serv. & march	114 004,64	1 255 158,65		1 141 154,01
74310000	SUBVENTION CONSEIL GENERAL	4 931,50	51 431,50		46 500,00
74311100	SUBVENTION COMMUNE		825,00		825,00
74311200	SUBVENTION CAF		19 182,91		19 182,91
74311300	SUBVENTION CONSEIL REGIONAL		6 050,00		6 050,00
74311400	SUBVENTION ETAT		21 300,00		21 300,00
74	*** Subventions d'exploitation	4 931,50	98 789,41		93 857,91
75612000	COTISATIONS AFFILIATIONS	1 852,19	4 916,02		3 063,83
	<b>A reporter</b>	<b>14 553 524,38</b>	<b>14 066 856,86</b>	<b>486 667,52</b>	



Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>14 553 524,38</b>	<b>14 066 856,86</b>	<b>486 667,52</b>	
75612100	COTISATIONS ADHESIONS PART	15 031,79	34 796,32		19 764,53
75612200	PRDTS ADHESIONS INDIVIDUELL	70,80	573,30		502,50
75800000	Produits divers de gestion courante		584,55		584,55
75811000	AUT PDTS GESTION COURANTE	0,35	626,62		626,27
75818200	PARTICI.USEP FCT FALEP		32 627,00		32 627,00
75818300	PARTI.LIGUE SERVICE CIVIL	1 436,66	11 684,66		10 248,00
75818500	COMMISSIONS APAC	419,21	3 394,45		2 975,24
75850000	LEGS ET DONATIONS	14,42	116,75		102,33
75	*** Autres produits gest. courante	18 825,42	89 319,67		70 494,25
76411000	PRODUITS FINANCIERS	1 362,03	10 788,10		9 426,07
76	*** Produits exceptionnels	1 362,03	10 788,10		9 426,07
77258000	PRODUITS SUR EXERCICE ANTE	6 540,29	59 909,73		53 369,44
77710000	AMORT SUBVENTIONS CRECHE		19 133,40		19 133,40
77811000	AUTRES PRODUITS EXCEPTION	0,30	23,41		23,11
77	*** Produits exceptionnels	6 540,59	79 066,54		72 525,95
78151000	REPRISE SUR PROVISIONS RIS	3 522,50	28 522,50		25 000,00
78174000	REP / PROV CLIENTS DOUTEUX	5 732,79	46 419,75		40 686,96
781	** Rep/amort & prov - Exploitation	9 255,29	74 942,25		65 686,96
78	*** Rep. /amort. & provisions	9 255,29	74 942,25		65 686,96
79110000	TRANSF DE CHARGES TRANSP		26 495,60		26 495,60
79111000	TRANSF DE CHARGES	19 232,63	22 911,22		3 678,59
79115000	REFACT F DE PERSONNEL		3 195,60		3 195,60
79116000	TRANF DE CHARGES F DEPLAC	3 236,74	10 117,91		6 881,17
79118100	RT UNIFORMATION CH SALARIA		9 844,02		9 844,02
79124000	CNASEA PERSONNEL CAE		33 649,14		33 649,14
79124300	REMBT M.A.D C.P.O	25 487,96	206 381,96		180 894,00
79124700	REFACT FRAIS PERSONNEL		6 960,00		6 960,00
79	*** Transferts de charges	47 957,33	319 555,45		271 598,12
7	*** COMPTES DE PRODUITS	202 876,80	1 927 620,07		1 724 743,27
89000000	Bilan d'ouverture	751 527,57	751 527,57		
	<b>Totaux comptes de bilan</b>	<b>13 243 997,77</b>	<b>13 259 595,38</b>		<b>15 597,61</b>
	<b>Totaux comptes de gestion</b>	<b>2 143 142,65</b>	<b>2 127 545,04</b>	<b>15 597,61</b>	
	<b>Totaux de la balance</b>	<b>15 387 140,42</b>	<b>15 387 140,42</b>		