

État préparatoire à la Balance générale

Du journal [AN] au journal VENTES

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
10210000	FONDS ASSOCIATIF		1778435,55	-1778435,55
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	1768748,49		1768748,49
12900000	RESULTAT EXERCICE PERTE	49402,84	49402,84	0,00
13110000	SUBVENTION CAF CRECHE		276000,00	-276000,00
13111000	SUBVENTION CG CRECHE		82800,00	-82800,00
13112000	SUBV.MAIRIE DE NIMES CRECHE		146000,00	-146000,00
13113000	SUBVENTION CRECHE CONSEIL REGIONAL		75000,00	-75000,00
13114000	Compte créé durant l'import		45350,00	-45350,00
13910100	AMORT SUBVENT CRECHE	250993,00		250993,00
15300000	PROVISION DEPART A LA RETRAITE	18433,98	134052,69	-115618,71
16421200	PRET CM 2024	10489,01	50013,79	-39524,78
16432000	PRET CRECHE	19822,83	193229,50	-173406,67
16436000	PRET SOCIETE GENERALE	20239,45	35547,18	-15307,73
16437000	PRET SOCIETE GENERALE 2	27758,95	138818,16	-111059,21
16510000	DEPOTS ET CAUTIONS RECUS		3000,00	-3000,00
16884000	INTERETS COURUS	609,76	1259,53	-649,77
Total Classe 1		2166498,31	3008909,24	-842410,93
20320000	LOGICIEL GESTION COMMERCIALE	1824,00		1824,00
20510000	LOGICIELS-SITE WEB	46035,21	5023,20	41012,01
20520000	LOGICIEL SAGE	5280,00	5280,00	0,00
21150000	TERRAIN CRECHE	36425,99		36425,99
21311300	CONSTRUCTION CRECHE	599736,54		599736,54
21350300	GROS EQUIPEMENT CRECHE	347795,40		347795,40
21351000	A.A.A.I SEMARD	35387,72	35387,72	0,00
21351300	AGENCEMENTS CRECHE	93610,26		93610,26
21354000	A.A.A.I S VACANCES	14050,46	14050,46	0,00
21358100	INSTALLATION ALARME JEAN JAURES	710,04		710,04
21358400	INSTALLATION 7 COLLINES	1312,26		1312,26
21541000	MATERIEL ET OUTILLAGE SIEGE	28809,55		28809,55
21543300	MATERIEL AUDIO VISUEL SIEGE	999,00		999,00
21545100	MATERIEL ANIMATION VACANCES	1800,00		1800,00
21545300	MATERIEL ANIMATION USEP	4209,70		4209,70
21545400	MATERIEL EXPO CULTURE	17620,30	17620,30	0,00
21812000	AGENCEMENTS SIEGE	2976,00		2976,00
21834000	MOB MAT BUR ORDI SIEGE	75518,48	26491,39	49027,09
26110100	PARTS LE SPOT	250,00		250,00
27480000	AUTRES PRETS C.I.L	3931,00		3931,00
27510000	CAUTIONS ET DEPOTS DE GARANTIE	14706,60		14706,60
28032000	AMORT LOGICIEL GESTION CAF		1824,00	-1824,00
28051000	AMORT PROD IMMO SITE WEB	5023,20	45945,09	-40921,89
28052000	AMORT LOGICIEL COMPTA	5280,00	5280,00	0,00
28131130	AMORT GROS OEUVRE CRECHE		193612,33	-193612,33
28135030	AMORT GROS EQUIPEMENTS CRECHE		269553,54	-269553,54
28135100	AMORT A.A.A.I SIEGE	35387,72	35387,72	0,00
28135130	AMORT AGENCEMENTS CRECHE		51301,34	-51301,34
28135400	AMORT A.A.A.I S VACANCES	14050,46	14050,46	0,00
28135810	AMORT INSTALL ALARME JJAURES		294,13	-294,13
28153100	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1082,74	-1082,74
28154100	AMORT MAT ET OUTILLAGE SIEGE		27124,25	-27124,25
28154330	AMORT MAT AUDIO VISUEL SIEGE		999,00	-999,00
28154510	AMORT MAT ANIMATION VACANCES		1800,00	-1800,00
28154530	AMORT MAT ANIMATION USEP		4209,70	-4209,70
28154540	AMORT MAT EXPO CULTURE	17620,30	17620,30	0,00

Du journal [AN] au journal VENTES

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
28181200	AMORT AGENCEMENTS R+1		2976,00	-2976,00
28183400	AMORT MOBILIER DE BUREAU SIEGE	26491,39	65585,98	-39094,59
Total Classe 2		1436841,58	842499,65	594341,93
40100000	Fournisseurs	1251708,65	1686046,39	-434337,74
40810000	FACTURES FOURN.NON PARVENUES	13023,82	31645,21	-18621,39
41100000	Clients	4460836,71	4080479,74	380356,97
41110000	RELASSEMENT BILAN PRET CRECHE	2587,00	2587,00	0,00
411AGORA	ECOCUP	37808,00	37808,00	0,00
41600000	CLIENTS DOUTEUX	43198,70	2880,65	40318,05
41810000	FACTURE A ETABLIR	310524,34		310524,34
41910000	Clients - avances et acomptes	497069,10	732226,19	-235157,09
41980000	R.R.R. à accorder et avoirs établ.		72225,00	-72225,00
42100000	REMUNERATIONS DUES	2864943,03	2871868,13	-6925,10
42500000	AVANCES PERSONNEL	15115,39	15115,39	0,00
42710000	SAISIE ARRET SALAIRE	97,63	292,89	-195,26
42820000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	55289,59	108989,01	-53699,42
42860000	AUTRES CHARGES A PAYER	4087,76	4087,76	0,00
43100000	URSSAF	470938,35	505317,19	-34378,84
43730000	UGRR	111193,46	132197,38	-21003,92
43741000	HUMANIS PREVOYANCE	10954,37	17777,02	-6822,65
43742000	ADREA MUTUELLE	6861,96	8463,29	-1601,33
43750000	MEDECINE DU TRAVAIL	186,22		186,22
43770000	IJSS	13271,35		13271,35
43790000	AXA PREVOYANCE DETACHES	1735,92	2094,63	-358,71
43790100	PENSION CIVILE DETACHES	42048,96	45556,54	-3507,58
43790300	R.A.F.P DETACHES		2877,26	-2877,26
43820000	CHARGES SUR CONGES A PAYER	23155,35	46540,66	-23385,31
43860000	ORGANISMES AUTRES CHARGES A PAYER	17354,00	39853,10	-22499,10
44170000	ETAT / C.G. SUBV A RECEVOIR	70154,17	45350,00	24804,17
44210000	Prélèvement à la Source	17765,00	18864,16	-1099,16
44550000	** TVA à décaisser	579,00	579,00	0,00
44551000	TVA A DECAISSER	7146,00	7725,00	-579,00
44562000	TVA ACHATS 20% SUR IMMO	9448,00	9448,00	0,00
44567000	Crédit de TVA à reporter	8869,00	8869,00	0,00
44570000	** TVA collectée	578,74	578,74	0,00
44571200	TVA COLLECT.VENTES A 20%	6944,88	6944,88	0,00
44583100	ACOMPTE TVA	8869,00	8869,00	0,00
44860000	CHARGES FISCALES A PAYER	88580,00	96270,36	-7690,36
45461400	Compte à créer	461,89	461,89	0,00
46729000	ADHESION VPT 30		16841,98	-16841,98
46740000	F.M.R		32,77	-32,77
46771000	COTISATIONS APAC	12763,35	20635,82	-7872,47
46772000	COTISATIONS LIGUE	10484,08	20396,05	-9911,97
46773000	ADHESIONS INDIVIDUELLES		2040,00	-2040,00
46776000	A REVERS.UFO LICENCE PART NATIONALE	9056,23	32096,08	-23039,85
46776100	A REVERS.UFO LICENCE PART REGIONALE	162,40	2994,70	-2832,30
46776200	A REVERS UFO LICENCE PART DEPARTEME	1082,95	35711,51	-34628,56
46776300	A REVERS UFO AFFI PART NATIONALE	5156,00	6540,00	-1384,00
46776400	A REVERS UFO AFFI PART DEPARTEMENTA	111,00	4588,91	-4477,91
46776600	A REVERS UFOLEP PART RC APAC	37,89	872,73	-834,84
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	108451,80	18343,09	90108,71
47100000	Compte d'attente	9800,22	9800,22	0,00
48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	14998,96	7074,40	7924,56
48700000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	42033,99	57066,53	-15032,54

Du journal [AN] au journal VENTES

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
49100000	PROV.CLIENTS DOUTEUX		33563,36	-33563,36
	Total Classe 4	10687524,21	10919486,61	-231962,40
50711400	C.A.T 101779	50000,00	50000,00	0,00
50711500	C.A.T CM 101780	50000,00	50000,00	0,00
50711600	C.A.T CM 101781	50000,00	50000,00	0,00
50711800	C.A.T 000102045	25000,00		25000,00
50711900	C.A.T 000102046	25000,00		25000,00
50712000	C.A.T 000102047	25000,00		25000,00
51212900	CAISSE EPARGNE	53229,99	53278,26	-48,27
51213400	CREDIT MUNICIPAL LIGUE	2673636,54	2701125,85	-27489,31
51214600	CREDIT MUNICIPAL LIVRET LIGUE	75158,42	20000,00	55158,42
51214700	CREDIT MUNICIPAL LIGUE UFOLEP	70058,71	64399,65	5659,06
51214800	CREDIT MUNICIPAL LIGUE FORMATION	344745,18	344710,59	34,59
51214900	CREDIT MUNICIPAL SEJ EDUCATIFS	322709,61	318606,57	4103,04
51215000	SOCIETE GENERALE	790318,77	749799,83	40518,94
51880000	AGIOS A REMBOURSER	521,91	306,16	215,75
51911000	DAILLY CREDIT MUNICIPAL	399856,62	442066,62	-42210,00
53112000	CAISSE SIEGE	9684,79	8468,95	1215,84
53112100	CAISSE DE LA CAISSE D'EPARGNE	9151,60	8525,95	625,65
58000000	Mouvements de fonds	19105,00	19105,00	0,00
58100000	VIREMENTS INTERNES/RETRAITS	868379,46	868379,46	0,00
	Total Classe 5	5861556,60	5748772,89	112783,71
60211000	ALIMENTATION	28833,39		28833,39
60401000	ANIMATIONS LOISIRS PERISCO	7637,70		7637,70
60401100	ANIM.SORTIES ALSH CVL CLASSES	82568,28	2113,50	80454,78
60410000	RESTAURATION SOUSTRAITEE	25362,71		25362,71
60411100	SEJOURS ETE	66538,60		66538,60
60420000	SEJOURS CLASSES	68059,56		68059,56
60421000	CLASSES HIVER	166136,74	42,97	166093,77
60422000	CLASSES PRINTEMPS	254929,28	1159,79	253769,49
60436000	CVL SEJOUR NEIGE	17668,50		17668,50
60456000	FORMATION S CIVIQUE	300,00		300,00
60611000	ELECTRICITE	8183,95	769,64	7414,31
60612000	EAU	549,51		549,51
60631000	PRODUIT ENTRETIEN	435,54		435,54
60632000	PETIT EQUIPEMENT	6731,27	25,99	6705,28
60632200	MATERIEL PEDAGOGIQUE	8396,39	8396,39	0,00
60640000	Fournitures administratives	1040,54	1040,54	0,00
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	19712,80		19712,80
60642000	FOURNITURES INFORMATIQUE	69,67	69,67	0,00
60660000	CARBURANT	7405,98	241,82	7164,16
60681000	PHARMACIE	615,58	13,17	602,41
60681100	FRAIS MEDICAUX	185,50	26,50	159,00
60682000	FRAIS PEDAGOGIQUES	8396,39		8396,39
61130000	animation	137,00	274,00	-137,00
61254300	SLI BAIL CITROEN	1141,00		1141,00
61254500	SLI BAIL LEASEGROUP COPIEUR	2335,35	455,07	1880,28
61254600	SLI BAIL MINIBUS TOYOTA	8513,67	2159,30	6354,37
61254700	LEASING IMPRIMANTE 7 COLLINES	1876,95	2489,12	-612,17
61310200	LOCATIONS SALLES	2800,00	2800,00	0,00
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1703,64	485,00	1218,64
61321000	LOYER JEAN JAURES	17327,22	1373,78	15953,44
61322000	LOYER 7 COLLINES	38481,18	327,59	38153,59
61343000	LOCATION LOGICIEL SAGE ET EBP	11566,34	4247,05	7319,29
61350000	LOCATIONS MATERIELS	120,00	120,00	0,00

Du journal [AN] au journal VENTES

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
61353000	LOCATIONS PHOTOCOPIES	4694,68		4694,68
61354000	LOCATIONS VEHICULES	4053,32		4053,32
61356000	LOCATION VEHICULE MINIBUS TOYOTA 48 MOIS	3711,97	431,86	3280,11
61410000	CHARGES LOCATIVES	6483,49	2100,00	4383,49
61410100	CHARGES LOCATIVES J JAURES	9062,83	623,00	8439,83
61410200	CHARGES LOCATIVES 7 COLLINES	12017,25	323,01	11694,24
61500000	Entretien et réparations	1158,26	1158,26	0,00
61520000	ENTRETIEN/MENAGE DES LOCAUX	7514,70	1195,20	6319,50
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	4963,70		4963,70
61553000	ENTRETIEN VEHICULES	1788,43		1788,43
61566000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	29046,18	7678,10	21368,08
61567100	AUDIT QUALIOPI	2136,05	2136,05	0,00
61600000	Primes d'assurance	12681,30	12681,30	0,00
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	3028,59		3028,59
61611000	ASSURANCES MILITANTS	4962,02	916,33	4045,69
61612000	ASSURANCES CVL	1095,26		1095,26
61613000	ASSURANCE ORGANISATION VOYAGES SEJOURS	244,33		244,33
61613100	ASSURANCE VEHICULES	6768,80	475,95	6292,85
61613200	ASSURANCE SORTIES ELEVES	4366,04	4366,04	0,00
61613300	ASSURANCE CENTRES DE VACANCES	1095,26	1095,26	0,00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	816,00	816,00	0,00
61820000	ABONNEMENTS JOURNAUX	241,40		241,40
61821000	ABONNEMENT AMAZON PRIME	20,97		20,97
61860000	FORMATION	21883,46	3835,60	18047,86
62111000	PERSONNEL INTERIMAIRE	11641,90	727,70	10914,20
62120000	INTERVENTION PERSONNEL	753,48		753,48
62210000	INDEMNITE SERVICE CIVIL	41398,25	22522,83	18875,42
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	18801,60	5760,00	13041,60
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES	1777,20		1777,20
62263000	AUTRES HONORAIRES	2136,05		2136,05
62264000	HONORAIRES COMMUNICATION	5745,60	2000,00	3745,60
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	909,90	389,30	520,60
62300000	Publicité, publications, relations	3054,60	3054,60	0,00
62310000	ESPACES BROCHURES VPT	3305,98		3305,98
62311000	AFFICHES IMPRIMES	2274,00		2274,00
62330000	MANIFESTATIONS	5974,60		5974,60
62340000	ERREUR	22,90	22,90	0,00
62355000	CADEAUX ET DONS	407,73		407,73
62400000	Transports biens et personnel	482,60	482,60	0,00
62420000	TRANSPORTS	51341,20	1070,00	50271,20
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14706,39	2838,06	11868,33
62511000	DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	78,40		78,40
62512000	DEPLACEMENTS PRESIDENT	1051,14	445,02	606,12
62514000	DEPLACEMENTS DELEGUE GENERAL	710,80		710,80
62515000	CONVOYAGES	2579,06		2579,06
62570000	MISSIONS RECEPTIONS	1947,87		1947,87
62571000	REMBT REPAS APPRENTIS	1242,24		1242,24
62610000	FRAIS POSTAUX	1624,57		1624,57
62622000	FRAIS DE TEL (FIXE ET MOBILE)	6044,75		6044,75
62623000	BOX-ABONNT ZOOM	53,97	33,58	20,39
62780000	AUTRES FRAIS BANCAIRES	3783,49	140,28	3643,21
62810000	COTISATIONS	21855,00	500,00	21355,00
63110000	TAXE SUR SALAIRES	89720,00	23616,00	66104,00
63130000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	5158,00		5158,00
63512000	TAXES FONCIERES	5564,00	2782,00	2782,00

Du journal [AN] au journal VENTES

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
63514000	TAXE VEHICULE SOCIETE	852,72	317,36	535,36
64110000	SALAIRES	1387675,21		1387675,21
64120000	CONGES PAYES	53699,42	55289,59	-1590,17
64140000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	20164,20	20164,20	0,00
64143000	INDEMNITES REPAS	962,40		962,40
64145000	INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	22040,68		22040,68
64510000	CHARGES SOCIALES URSSAF	292548,38		292548,38
64522000	CHARGES SOCIALES HUMANIS	8481,48		8481,48
64523000	CHARGES SOCIALES AESIO	3669,65		3669,65
64530000	CHARGES SOCIALES UGRR	62751,97	18,74	62733,23
64534000	CHAR. SOCIA. PENSION CIVILE DETACHE	36600,57		36600,57
64536000	CHARG.SOCI.RAFP DETACHES	492,72		492,72
64537000	CHARG.SOCIA.AXA PREV DETACHES	1687,99		1687,99
64580000	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	23385,31	23155,35	229,96
64590000	CHARGES SOCIALES PATRONALES A REGULARISER	2921,30		2921,30
64750000	CHARGES SOCIALES MEDECINE	8335,20		8335,20
65410000	PERTE/CREANCE IRRECOURABLES	3810,07		3810,07
65800000	Charges de gestion courante	390,56	390,56	0,00
65810000	autres charges gestion courante	582,36		582,36
65811000	CHARGES GESTION COURANTE	7,92	7,92	0,00
65861000	AFFILIATIONS	3565,06		3565,06
65880000	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	181,00	181,00	0,00
65888200	PART. LIGUE 30 FONCT USEP	73,75		73,75
66110200	INT.EMP.CRECHE	7217,60	139,99	7077,61
66110400	INT.EMP.CREDIT MUNICIPAL 2024	2547,27		2547,27
66111000	INTERETS PRET SOCIETE GENERALE	263,02	24,77	238,25
66111100	INTERETS PRET SG 2	6375,99	445,00	5930,99
66160000	INTERETS ET AGIOS BANCAIRES	9659,60	4824,80	4834,80
67120000	PENALITES, AMENDES, PV	492,30	35,00	457,30
67228000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	16806,13	16806,13	0,00
67258000	AUTRES CHARGES /EX ANT	22403,67		22403,67
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	46235,64		46235,64
68174000	DOT/PROV CLIENTS DOUTEUX	9960,91		9960,91
Total Classe 6		3372583,84	256648,13	3115935,71
70600000	Prestations de services	52726,00	210900,80	-158174,80
70621000	CLASSES HIVER	33806,96	239682,93	-205875,97
70622000	CLASSES PRINTEMPS	129221,92	476042,58	-346820,66
70623000	CLASSES AUTOMNE	15300,74	952,32	14348,42
70624320	CVL LA GRANDE MOTTE	866,10	50913,24	-50047,14
70624340	CVL MAIRIES	271,20	51135,30	-50864,10
70624380	CVL AUTRES	200,00		200,00
70637000	NE PAS UTILISER	1205,00		1205,00
70641000	CLSH AUBORD		56811,00	-56811,00
70642000	CLSH GARONS	16747,50	105090,90	-88343,40
70642200	PERISCO GARONS		20580,00	-20580,00
70642300	PERISCO BEZOUCE		15050,00	-15050,00
70644000	ALSH CAISSARGUES		113236,00	-113236,00
70644100	PERISCO CAISSARGUES		96750,00	-96750,00
70645000	CLSH VALLABREGUES	1538,50	5717,00	-4178,50
70646000	ALSH BOUILLARGUES	46374,00	125985,10	-79611,10
70646100	PERISCO BOUILLARGUES	24400,00	85400,00	-61000,00
70647000	ALSH RODILHAN		115753,00	-115753,00
70648000	ALSH CLARENSAC		109228,88	-109228,88
70651000	BAFA BASE	9829,25	77420,00	-67590,75
70652000	BAFA APPROFONDISSEMENT	2690,00	23800,00	-21110,00

Du journal [AN] au journal VENTES
Du compte 1 au compte ZZZZZZZZ
Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
Comptes Comptes mouvementés
Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
70653000	BAFD	150,00	5270,00	-5120,00
70656000	FORMATION S CIVIQUE	1000,00	8044,00	-7044,00
70657100	PEDT MISE EN OEUVRE	45890,00	48750,00	-2860,00
70658000	PEDT ACCOMPAGNEMENT/DEVOIRS FAITS	492,00	12996,00	-12504,00
70671000	DISCRIMETRAGES		4000,00	-4000,00
70671400	AUT.MANIF.CULT.EDUC		900,00	-900,00
70680000	C.P.J.E.P.S	66750,00	131205,66	-64455,66
70680100	BPJEPS	15660,25	212340,45	-196680,20
70680200	DEJEPS		34178,76	-34178,76
70692000	CAP PETITE ENFANCE	1168,94	35452,13	-34283,19
70699200	FORMATION C Q P ANIM PERISCOLAIRE	30492,00	51228,00	-20736,00
70830200	LOYER CRECHE 20%		34724,28	-34724,28
70880000	DEFRAIEMENT LIGUE		6216,06	-6216,06
74300000	SUBVENTION NIMES METROPLE		3000,00	-3000,00
74310000	SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL	1000,00	45000,00	-44000,00
74311000	SUBVENTION VILLE DE NIMES		4247,90	-4247,90
74311200	SUBVENTION CAF		55415,79	-55415,79
74311400	SUBVENTION ETAT		63694,00	-63694,00
74320200	SUBVENTION ASLH		756,77	-756,77
75612000	COTISATIONS AFFILIATIONS	1231,67	3820,33	-2588,66
75612100	COTISATIONS ADHESIONS PART DEPAR	14436,51	35282,51	-20846,00
75612200	PRDTS ADHESIONS CLAS+ ADH INDIVIDUE		855,00	-855,00
75800000	Produits divers de gestion courante	197,10	197,10	0,00
75811000	AUT PDTS GESTION COURANTE		1154,88	-1154,88
75818200	PARTICI.USEP FCT FALEP		50720,70	-50720,70
75818300	PARTI.LIGUE SERVICE CIVIL	300,00	42758,67	-42458,67
75818500	COMMISSIONS APAC	2866,27	3280,37	-414,10
76411000	PRODUITS FINANCIERS	306,16	645,62	-339,46
76800000	INTERETS DES COMPTES		117,84	-117,84
77211000	produits sur exercice anterieur	12000,00	12000,00	0,00
77258000	PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR		24048,79	-24048,79
77710000	AMORT SUBVENTIONS CRECHE		23668,40	-23668,40
78174000	REP / PROV CLIENTS DOUTEUX		2965,36	-2965,36
78751000	REP/PROV INDEMINTE DEP RETRAITE		18433,98	-18433,98
79110000	TRANSF DE CHARGES TRANSPORTS	3950,00	8075,00	-4125,00
79111000	TRANSF DE CHARGES	3827,80	39801,70	-35973,90
79115000	REFACT F DE PERSONNEL	7195,24	4716,06	2479,18
79116000	TRANF DE CHARGES F DEPLACEMENTS SIE		4043,75	-4043,75
79118100	RT UNIFORMATION CH SALARIALES		12586,60	-12586,60
79121100	ASP AIDES APPRENTIS	6000,00	81500,00	-75500,00
79123900	AIDE CONTRAT ADULTE RELAIS		12574,48	-12574,48
79124000	AIDES PERSONNEL P.E.C		4005,14	-4005,14
79124300	REMBT M.A.D C.P.O		173658,00	-173658,00
Total Classe 7		550091,11	3298779,13	-2748688,02
89000000	Bilan d'ouverture	49402,84	49402,84	0,00
Total Classe 8		49402,84	49402,84	0,00
Total Balance		24124498,49	24124498,49	0,00
Total des comptes de Bilan		20152420,70	20519668,39	-367247,69
Total des comptes de Résultat		3922674,95	3555427,26	367247,69
Total des comptes Spéciaux		49402,84	49402,84	