

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10210000 10	FONDS ASSOCIATIF *** Capital & réserves		1 778 435,55 1 778 435,55		1 778 435,55 1 778 435,55
11900000 12000000 12	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR Résultat exercice (bénéfice) *** Résultat exercice	1 734 244,99 14 899,34 14 899,34	14 899,34 14 899,34 14 899,34	1 719 345,65	
13110000 13111000 13112000 13113000 13114000 13910100 13	SUBVENTION CAF CRECHE SUBVENTION CG CRECHE SUBV.MAIRIE DE NIMES CRECHE SUBVENTION CRECHE CONSEIL SUBV.CAF CRECHE POMPE A CH AMORT SUBVENT CRECHE *** Subventions d'investissement		276 000,00 82 800,00 146 000,00 75 000,00 45 350,00 227 324,60 227 324,60		276 000,00 82 800,00 146 000,00 75 000,00 45 350,00 227 324,60 625 150,00
15300000 15	PROVISION DEPART A LA RETRAI *** Provisions risques et charges		134 052,69 134 052,69		134 052,69 134 052,69
16432000 16436000 16437000 16510000 16884000 16	PRET CRECHE PRET SOCIETE GENERALE 1 PRET SOCIETE GENERALE 2 DEPOTS ET CAUTIONS RECUS INTERETS COURUS *** Emprunts & dettes assimilés	19 075,33 20 046,16 11 181,84  174,77 50 478,10	212 304,83 55 593,34 150 000,00 3 000,00 784,53 421 682,70		193 229,50 35 547,18 138 818,16 3 000,00 609,76 371 204,60
1	*** COMPTES DE CAPITAUX	2 026 947,03	2 989 119,62	1 946 670,25	2 908 842,84
20320000 20510000 20520000 20	LOGICIEL GESTION COMMERCIA LOGICIELS-SITE WEB LOGICIEL SAGE *** Immobilisations incorporelles	1 824,00 46 035,21 5 280,00 53 139,21		1 824,00 46 035,21 5 280,00 53 139,21	
21150000 211	TERRAIN CRECHE ** Terrains	36 425,99 36 425,99		36 425,99 36 425,99	
21311300 21350300 21351000 21351300 21354000 21358100 21358400 213	CONSTRUCTION CRECHE GROS EQUIPEMENT CRECHE A.A.A.I SEMARD AGENCEMENTS CRECHE A.A.A.I S VACANCES INSTALLATION ALARME JEAN JA INSTALLATION 7 COLLINES ** Constructions	599 736,54 347 795,40 35 387,72 93 610,26 14 050,46 710,04 1 312,26 1 092 602,68		599 736,54 347 795,40 35 387,72 93 610,26 14 050,46 710,04 1 312,26 1 092 602,68	
21541000 21543300 21545100 21545300 21545400 215 21812000 21834000	MATERIEL ET OUTILLAGE SIEGE MATERIEL AUDIO VISUEL SIEGE MATERIEL ANIMATION VACANCES MATERIEL ANIMATION USEP MATERIEL EXPO CULTURE ** Installations tech, mat., outil AGENCEMENTS SIEGE MOB MAT BUR ORDI SIEGE	28 809,55 999,00 1 800,00 4 209,70 17 620,30 53 438,55 2 976,00 75 518,48		28 809,55 999,00 1 800,00 4 209,70 17 620,30 53 438,55 2 976,00 75 518,48	
A reporter		3 341 047,94	2 989 119,62	351 928,32	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	3 341 047,94	2 989 119,62	351 928,32	
218	*** Autres immob. corporelles	78 494,48		78 494,48	
21	*** Immobilisations corporelles	1 260 961,70		1 260 961,70	
26110100	PARTS LE SPOT	250,00		250,00	
26	*** Participations et créances ratt	250,00		250,00	
27480000	AUTRES PRETS C.I.L	3 931,00		3 931,00	
27510000	CAUTIONS ET DEPOTS DE GARA	14 706,60		14 706,60	
27	*** Autres immobilisations financ.	18 637,60		18 637,60	
28032000	AMORT LOGICIEL GESTION CAF		1 824,00		1 824,00
28051000	AMORT PROD IMMO SITE WEB	0,60	45 228,00		45 227,40
28052000	AMORT LOGICIEL COMPTA		5 280,00		5 280,00
280	** Amort. Immob. incorporelles	0,60	52 332,00		52 331,40
28131130	AMORT GROS OEUVRE CRECHE		178 618,91		178 618,91
28135030	AMORT GROS EQUIPEMENTS CR		248 685,82		248 685,82
28135100	AMORT A.A.A.I SIEGE		35 387,72		35 387,72
28135130	AMORT AGENCEMENTS CRECHE		46 577,34		46 577,34
28135400	AMORT A.A.A.I S VACANCES		14 050,46		14 050,46
28135810	AMORT INSTALL ALARME JJAUR	0,01	223,14		223,13
28153100	DOTATIONS AUX AMORTISSEME		645,33		645,33
28154100	AMORT MAT ET OUTILLAGE SIEGE		26 362,48		26 362,48
28154330	AMORT MAT AUDIO VISUEL SIEGE		993,53		993,53
28154510	AMORT MAT ANIMATION VACANC		1 525,46		1 525,46
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		2 976,00		2 976,00
28183400	AMORT MOBILIER DE BUREAU SI		62 203,36		62 203,36
281	** Amort. Immob. corporelles	0,01	640 079,55		640 079,54
28	** Amort. Immobilisations	0,61	692 411,55		692 410,94
2	*** COMPTES D'IMMOBILISATIONS	1 332 989,12	692 411,55	1 332 988,51	692 410,94
Nature fournisseur	401 401ZZ	1 193 760,44	1 467 867,53		274 107,09
40810000	FACTURES FOURN.NON PARVEN	16 738,10	29 761,92		13 023,82
40	** Fournisseurs et comptes rattaché	1 210 498,54	1 497 629,45		287 130,91
Nature client	411 411ZZ	3 346 561,09	2 865 748,15	500 536,22	19 723,28
41600000	CREANCES DOUTEUSES	28 023,63	28 023,63		
41600001	ACAS	578,12		578,12	
41600002	DOUTEUX ALLEGRE NATHAN	233,34		233,34	
41600003	DOUTEUX ASS. LA CROISEE	423,38		423,38	
41600004	DOUTEUX ATHLETIC CLUB	1 703,08		1 703,08	
41600005	DOUTEUX BENACHOUBA	323,34		323,34	
41600006	DOUTEUX BOMMARITO	118,50		118,50	
41600007	DOUTEUX DANAL	116,10		116,10	
41600008	DOUTEUX EAJE LES PETITES CA	350,00		350,00	
41600009	DOUTEUX LE SAMOURAIS	13,74		13,74	
	A reporter	7 948 879,01	8 072 932,40		124 053,39

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	7 948 879,01	8 072 932,40		124 053,39
41600010	DOUTEUX LIGUE 07	1 202,40		1 202,40	
41600011	DOUTEUX LIGUE 63	4 820,80		4 820,80	
41600012	DOUTEUX OMNISPORT GARDON	751,98		751,98	
41600013	DOUTEUX POLE EMPLOI CHAOUKI	774,69		774,69	
41600014	DOUTEUX TEAM TRAIL	259,37		259,37	
41600015	DOUTEUX ABIDAILIAN	265,00		265,00	
41600016	DOUTEUX ABIDETBAUMEDI	114,50		114,50	
41600017	DOUTEUX APAC MAC	251,70		251,70	
41600018	DOUTEUX ASCVB 082003	329,42		329,42	
41600019	DOUTEUX AVENIR ST LOUI	620,00		620,00	
41600020	DOUTEUX BARBOSE THOMAS	86,50		86,50	
41600021	DOUTEUX BERTHON MAUD	96,00		96,00	
41600022	DOUTEUX BRIDI MOHAMMED	118,00		118,00	
41600023	DOUTEUX CASTELLO SANDRINE	102,00		102,00	
41600024	DOUTEUX CG 30	1 404,00		1 404,00	
41600025	DOUTEUX CHAIB VOUCHRA	80,50		80,50	
41600026	DOUTEUX CHAMPEAU PEPIN	90,00		90,00	
41600027	DOUTEUX DECEGLIE MATHIEU	265,00		265,00	
41600028	DOUTEUX DELOHEN ENZA	70,00		70,00	
41600029	DOUTEUX DIRECTION TE 189004	256,58		256,58	
41600030	DOUTEUX DJEBLI WAFAA	180,00		180,00	
41600031	DOUTEUX FEUCHERE COLLEGE	351,00		351,00	
41600032	DOUTEUX FUTSAL MARGUERITT	1 230,98		1 230,98	
41600033	DOUTEUX GADEA STEVEN	408,00		408,00	
41600034	DOUTEUX GONTHIER LINDSAY	246,00		246,00	
41600035	DOUTEUX GRAU DU ROI CCAS	100,00		100,00	
41600036	DOUTEUX GUILLAIZAU FREDERIC	346,50		346,50	
41600037	DOUTEUX JEAN MOULIN ALES	2 511,00		2 511,00	
41600038	DOUTEUX KHALDI	40,00		40,00	
41600039	DOUTEUX LANCLUME THEO	658,00		658,00	
41600040	DOUTEUX MALABOUS ERIC	48,00		48,00	
41600041	DOUTEUX MIMOUNA NADINE	337,00		337,00	
41600042	DOUTEUX MOHAMED BEN MOST	265,00		265,00	
41600043	DOUTEUX MONTPEZAT ARTS MA	179,79		179,79	
41600044	DOUTEUX OUERILLI LEILA	1 085,00		1 085,00	
41600045	DOUTEUX PETIT FOYER 300001	547,98		547,98	
41600046	DOUTEUX PIC ROMAIN	192,00		192,00	
41600047	DOUTEUX REMOULIN SPORT 116	657,26		657,26	
41600048	DOUTEUX RICCO BONO	195,00		195,00	
41600049	DOUTEUX ROBERT TRICIA	61,50		61,50	
41600050	DOUTEUX SAVOIR ET PARTAGER	227,08		227,08	
41600051	DOUTEUX SIMON ANISSA	614,00		614,00	
41600052	DOUTEUX ST GENIES COLLEGE	486,00		486,00	
41600053	DOUTEUX STEEL WOLF 007004	165,50		165,50	
41600054	DOUTEUX STUDIO CAMI	256,58		256,58	
41600055	DOUTEUX TRAMPOLINE	223,50		223,50	
41600056	DOUTEUX VEYSSEYRE	186,00		186,00	
41600057	DOUTEUX ZEPHIR 091001	739,22		739,22	
41600058	DOUETUX ASSOCIATION C	227,08		227,08	
41600059	DOUTEUX BALLMANN FANNY	6,00		6,00	
	A reporter	7 973 608,42	8 072 932,40		99 323,98

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>7 973 608,42</b>	<b>8 072 932,40</b>		<b>99 323,98</b>
41600060	DOUTEUX BARTHELE GUILHEM	12,50		12,50	
41600061	DOUTEUX BENDIK HAASSIA	40,00		40,00	
41600062	DOUTEUX BENNAJMA SOFIA	10,00		10,00	
41600063	DOUTEUX CARREFOUR ASSOCIA	100,00		100,00	
41600064	DOUTEUX CLUB OMNISPORT BEL	744,23		744,23	
41600065	DOUTEUX DOUBLE TORTI	6,50		6,50	
41600066	DOUTEUX ELALLOUCHI INES	55,00		55,00	
41600067	DOUTEUX FERRER VANESSA	197,60		197,60	
41600068	DOUTEUX GADEA ESTEVE	87,00		87,00	
41600069	DOUTEUX GAUCHER CIHAM	12,50		12,50	
41600070	DOUTEUX JACQUES EMMA	12,00		12,00	
41600072	DOUTEUX LES SALTOS GY	28,57		28,57	
41600073	DOUTEUX NIMES VOLLEY	2 880,65		2 880,65	
41600074	DOUTEUX ROGIER NOEMIE	450,00		450,00	
41600075	DOUTEUX UNIFORMATION	345,00		345,00	
41810000	FACTURE A ETABLIR	2 376,00	2 376,00		
41980000	R.R.R. à accorder et avoirs établ.	3 159,00	3 159,00		
41	*** Clients et comptes rattachés	3 413 690,28	2 899 306,78	534 106,78	19 723,28
42100000	REMUNERATIONS DUES	1 703 085,07	1 713 111,99		10 026,92
42500000	AVANCES PERSONNEL	8 069,22	7 919,22	150,00	
42710000	SAISIE ARRET SALAIRE	1 593,69	1 593,69		
42820000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	43 534,15	98 823,74		55 289,59
42860000	INDEMNITES LICENCIEMENT	5 364,52	5 364,52		
42	*** Personnel & comptes rattachés	1 761 646,65	1 826 813,16	150,00	65 316,51
43100000	URSSAF	391 331,00	426 045,29		34 714,29
43730000	UGRR	90 047,82	106 445,03		16 397,21
43741000	HUMANIS PREVOYANCE	11 908,89	15 263,72		3 354,83
43742000	ADREA MUTUELLE	6 501,25	7 938,42		1 437,17
43770000	IJSS	6 601,93		6 601,93	
43790000	AXA PREVOYANCE DETACHES	1 453,09	1 859,21		406,12
43790100	PENSION CIVILE DETACHES	41 194,04	44 680,62		3 486,58
43790300	R.A.F.P DETACHES		1 891,82		1 891,82
43820000	CHARGES SUR CONGES A PAYER	18 903,89	42 059,24		23 155,35
43860000	ORGANISMES AUTRES CHARGES	11 652,41	33 265,90		21 613,49
43870000	Organismes - Prod. à recevoir	8 103,81	8 103,81		
43	*** Sécurité Soc.& autres org.	587 698,13	687 553,06	6 601,93	106 456,86
44170000	ETAT / C.G. SUBV A RECEVOIR	77 504,26	10 825,53	66 678,73	
44210000	Prélèvement à la Source	15 514,00	16 892,94		1 378,94
44551000	TVA A DECAISSER	7 466,00	8 025,00		559,00
4455	** TVA à décaisser	7 466,00	8 025,00		559,00
44562000	TVA ACHATS 20% SUR IMMO	9 448,00		9 448,00	
4456	** TVA déductible	9 448,00		9 448,00	
44571200	TVA COLLECT.VENTES A 20%	6 710,64	6 710,64		
4457	** TVA collectée	6 710,64	6 710,64		
	<b>A reporter</b>	<b>10 450 112,65</b>	<b>10 635 287,73</b>		<b>185 175,08</b>

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>10 450 112,65</b>	<b>10 635 287,73</b>		<b>185 175,08</b>
44860000	CHARGES FISCALES A PAYER	89 784,01	92 795,03		3 011,02
44	*** Etats & autres collectiv.	206 426,91	135 249,14	76 126,73	4 948,96
46729000	ADHESION VPT 30		16 331,98		16 331,98
46740000	F.M.R		32,77		32,77
46771000	COTISATIONS APAC	9 613,62	26 420,92		16 807,30
46772000	COTISATIONS LIGUE	10 346,70	21 442,69		11 095,99
46773000	ADHESIONS INDIVIDUELLES	15,00	1 110,00		1 095,00
46776000	A REVERS.UFO LICENCE PART N	15 041,93	20 665,88		5 623,95
46776100	A REVERS.UFO LICENCE PART R	2 517,90	3 411,80		893,90
46776200	A REVERS UFO LICENCE PART D	21 369,67	36 729,93		15 360,26
46776300	A REVERS UFO AFFI PART NATIO	3 588,00	6 916,00		3 328,00
46776400	A REVERS UFO AFFI PART DEPA	2 711,80	5 157,25		2 445,45
46776600	A REVERS UFOLEP PART RC APAC	664,61	1 239,33		574,72
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	91 768,26	20 607,07	71 161,19	
46	*** Débiteurs, créditeurs divers	157 637,49	160 065,62	71 161,19	73 589,32
48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	16 252,30	9 177,90	7 074,40	
48700000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	44 283,92	86 317,91		42 033,99
48	*** Comptes de régularisation	60 536,22	95 495,81	7 074,40	42 033,99
49100000	PROV.CLIENTS DOUTEUX		26 567,81		26 567,81
49	*** Prov. dépré. Comptes de tiers		26 567,81		26 567,81
4	*** COMPTES DE TIERS	7 398 134,22	7 328 680,83	695 221,03	625 767,64
50711400	C.A.T 101779	50 000,00		50 000,00	
50711500	C.A.T CM 101780	50 000,00		50 000,00	
50711600	C.A.T CM 101781	50 000,00		50 000,00	
50	*** Valeurs mobilières de placement	150 000,00		150 000,00	
51212900	CAISSE EPARGNE	39 301,72	39 101,63	200,09	
51213400	CREDIT MUNICIPAL LIGUE	1 922 842,51	1 950 289,73		27 447,22
51214200	CREDIT COOP GARRIGUES	30,01	30,01		
51214600	CREDIT MUNICIPAL LIVRET LIGUE	40,58		40,58	
51214700	CREDIT MUNICIPAL LIGUE UFOL	82 228,59	75 101,63	7 126,96	
51214800	CREDIT MUNICIPAL LIGUE FORM	263 449,78	263 361,12		88,66
51214900	CREDIT MUNICIPAL SEJ EDUCATI	509 342,14	494 913,39	14 428,75	
51215000	SOCIETE GENERALE	823 332,29	727 486,04	95 846,25	
512	** Banques	3 640 567,62	3 550 283,55	117 731,29	27 447,22
51880000	AGIOS A REMBOURSER	612,32	306,16	306,16	
51911000	DAILLY CREDIT MUNICIPAL	81 242,50	120 632,50		39 390,00
51	** Banques, étab. fin. et assimilés	3 722 422,44	3 671 222,21	118 037,45	66 837,22
53112000	CAISSE SIEGE	7 986,31	6 485,52	1 500,79	
53112100	CAISSE DE LA CAISSE D'EPARG	8 865,72	8 827,95	37,77	
53	*** Caisse	16 852,03	15 313,47	1 538,56	
58000000	VRT INTERNE DAILLY	181 830,00	181 830,00		
58100000	VIREMENTS INTERNES/RETRAITS	875 404,95	875 404,95		
	<b>A reporter</b>	<b>15 704 579,79</b>	<b>15 753 982,63</b>		<b>49 402,84</b>

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	15 704 579,79	15 753 982,63		49 402,84
58	*** Virements internes	1 057 234,95	1 057 234,95		
5	*** COMPTES FINANCIERS	4 946 509,42	4 743 770,63	269 576,01	66 837,22
60211000	ALIMENTATION	30 643,32	20,49	30 622,83	
60401000	ANIMATIONS LOISIRS PERISCO	11 340,30		11 340,30	
60401100	ANIM.SORTIES ALSH CVL CLASS	92 547,69		92 547,69	
60410000	RESTAURATION SOUSTRAITEE	26 590,16		26 590,16	
60420000	SEJOURS CLASSES	69 330,25		69 330,25	
60421000	CLASSES HIVER	31 136,92	501,95	30 634,97	
60422000	CLASSES PRINTEMPS	79 992,82	5 084,54	74 908,28	
60430000	CENTRES DE VACANCES	6 329,04		6 329,04	
60432000	CVL LA GDE MOTTE	200,00		200,00	
60436000	CVL SEJOUR NEIGE	66 248,20	2 914,00	63 334,20	
60438000	CVL AUTRES SEJOURS	5 967,00	1 284,43	4 682,57	
60438100	CVL SJR NAJAC	7 272,60		7 272,60	
60441000	HEBERGEMENTS	201 125,44	1 151,52	199 973,92	
60456000	FORMATION S CIVIQUE	330,00		330,00	
60457000	FORMATION PSC1	700,00		700,00	
60611000	ELECTRICITE	9 135,27	167,54	8 967,73	
60612000	EAU	366,38		366,38	
60631000	PRODUIT ENTRETIEN	958,34		958,34	
60632000	PETIT EQUIPEMENT	8 956,98	1 090,38	7 866,60	
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	14 391,97		14 391,97	
60641100	FOURNITURES ACTIVITES	238,32		238,32	
60660000	CARBURANT	7 521,56		7 521,56	
60681000	PHARMACIE	1 044,99		1 044,99	
60681100	FRAIS MEDICAUX	194,50		194,50	
60682000	FRAIS PEDAGOGIQUES	1 326,96		1 326,96	
60	*** Achats	673 889,01	12 214,85	661 674,16	
61254300	SLI BAIL CITROEN	2 520,00		2 520,00	
61254500	SLI BAIL LEASEGROUP COPIEUR	1 880,28		1 880,28	
61254600	SLI BAIL MINIBUS TOYOTA	6 388,82	6 388,82		
61254700	LEASING IMPRIMANTE 7 COLLIN	3 065,24	603,63	2 461,61	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 146,36		1 146,36	
61321000	LOYER JEAN JAURES	15 128,11		15 128,11	
61322000	LOYER 7 COLLINES	34 219,93	1 524,10	32 695,83	
61351000	LOC MATERIEL INFORMATIQUE	8 248,73	3 950,74	4 297,99	
61353000	LOCATIONS PHOTOCOPIES	3 944,63		3 944,63	
61354000	LOCATIONS VEHICULES	2 450,88		2 450,88	
61356000	LOC. VEHICULE MINIBUS TOYOTA	6 820,68	1 552,67	5 268,01	
61410000	CHARGES LOCATIVES	4 788,24		4 788,24	
61410100	CHARGES LOCATIVES J JAURES	7 397,54		7 397,54	
61410200	CHARGES LOCATIVES 7 COLLIN	12 503,62		12 503,62	
61525000	ENTRETIEN BATIMENT	349,20		349,20	
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	872,40		872,40	
61553000	ENTRETIEN VEHICULES	636,90		636,90	
61566000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	22 433,61	4 492,27	17 941,34	
61567000	MAINTENANCE TELEPHONE	806,91		806,91	
A reporter		16 514 070,88	15 784 709,71	729 361,17	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>16 514 070,88</b>	<b>15 784 709,71</b>	<b>729 361,17</b>	
61568000	MAINTENANCE DIVERSE	1 819,58	1 819,58		
61600000	Primes d'assurance	8 941,41	8 941,41		
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	6 106,97	4 528,12	1 578,85	
61611000	ASSURANCES MILITANTS	5 242,78	468,24	4 774,54	
61612000	ASSURANCES CVL	523,67	314,20	209,47	
61613000	ASSURANCE ORGANISATION CL	290,35		290,35	
61613100	ASSURANCE VEHICULES	6 132,27	84,34	6 047,93	
61614000	ASSURANCE VOYAGES/SEJOURS	262,97		262,97	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	762,00		762,00	
61820000	ABONNEMENTS JOURNAUX	257,50		257,50	
61860000	FORMATION	18 232,44	4 218,00	14 014,44	
61	*** Services extérieurs	184 174,02	38 886,12	145 287,90	
62111000	PERSONNEL INTERIMAIRE	17 646,05	256,04	17 390,01	
62120000	INTERVENTION PERSONNEL	252,00		252,00	
62210000	INDEMNITE SERVICE CIVIL	21 918,50	15 712,37	6 206,13	
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	22 778,78	7 583,40	15 195,38	
62263000	AUTRES HONORAIRES	4 200,58		4 200,58	
62264000	HONORAIRES COMMUNICATION	3 745,60		3 745,60	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	136,50		136,50	
62310000	ESPACES BROCHURES VPT	5 269,45	4 202,00	1 067,45	
62311000	AFFICHES IMPRIMES	2 904,46		2 904,46	
62330000	MANIFESTATIONS	2 835,00		2 835,00	
62355000	CADEAUX ET DONS	128,85		128,85	
62420000	TRANSPORTS	28 534,50	450,00	28 084,50	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 186,97	623,00	11 563,97	
62511000	DEPLACEMENTS ADMINISTRATE	354,00		354,00	
62512000	DEPLACEMENTS PRESIDENT	2 547,83		2 547,83	
62514000	DEPLACEMENTS DELEGUE GEN	621,10		621,10	
62515000	CONVOYAGES	1 027,05	31,50	995,55	
62570000	MISSIONS RECEPTIONS	1 932,00		1 932,00	
62610000	FRAIS POSTAUX	2 977,53		2 977,53	
62622000	FRAIS DE TEL (FIXE ET MOBILE)	7 558,95		7 558,95	
62623000	BOX-ABONNT ZOOM	50,37	16,79	33,58	
62780000	AUTRES FRAIS BANCAIRES	5 451,89	4 269,16	1 182,73	
62810000	COTISATIONS	12 535,00		12 535,00	
62860000	AUTRES FRAIS	953,20		953,20	
62	*** Autres services extérieurs	158 546,16	33 144,26	125 401,90	
63110000	TAXE SUR SALAIRES	78 662,67	25 092,01	53 570,66	
63512000	TAXES FONCIERES	2 711,00		2 711,00	
63514000	TAXE VEHICULE SOCIETE	218,00		218,00	
63	*** Impôts, taxes, vers. assimilés	81 591,67	25 092,01	56 499,66	
64110000	SALAIRES	1 208 577,61		1 208 577,61	
64120000	CONGES PAYES	55 289,59	43 534,15	11 755,44	
64140000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	5 364,52		5 364,52	
64143000	INDEMNITES REPAS	312,40		312,40	
641	** Rémunérations du personnel	1 269 544,12	43 534,15	1 226 009,97	
	<b>A reporter</b>	<b>18 072 324,77</b>	<b>15 906 854,02</b>	<b>2 165 470,75</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>18 072 324,77</b>	<b>15 906 854,02</b>	<b>2 165 470,75</b>	
64510000	CHARGES SOCIALES URSSAF	240 816,60		240 816,60	
64522000	CHARGES SOCIALES HUMANIS	7 343,84		7 343,84	
64523000	CHARGES SOCIALES ADREA	3 294,47		3 294,47	
64530000	CHARGES SOCIALES UGRR	53 230,38		53 230,38	
64534000	CHAR. SOCIA. PENSION CIVILE D	35 967,72	0,67	35 967,05	
64536000	CHARG.SOCI.RAFP DETACHES	484,26		484,26	
64537000	CHARG.SOCIA.AXA PREV DETAC	1 512,31	0,26	1 512,05	
64580000	CHARGES SOCIALES CONGES P	23 155,35	18 903,89	4 251,46	
645	** Charges Sécurité sociale et Prév	365 804,93	18 904,82	346 900,11	
64750000	CHARGES SOCIALES MEDECINE	7 746,30	828,30	6 918,00	
64	*** Charges du personnel	1 643 095,35	63 267,27	1 579 828,08	
65800000	Charges de gestion courante	1,28	1,28		
65810000	autres charges gestion courante	1 036,66	128,13	908,53	
65811000	CHARGES GESTION COURANTE	128,13	128,13		
65861000	AFFILIATIONS	4 646,82	500,00	4 146,82	
65	*** Autres charges de gestion	5 812,89	757,54	5 055,35	
66110200	INT.EMP.CRECHE	7 979,46	136,23	7 843,23	
66111000	INTERETS PRET SOCIETE GENE	470,41	38,54	431,87	
66111100	INTERETS PRET SOCIETE GENE	3 794,84		3 794,84	
66160000	INTERETS ET AGIOS BANCAIRES	1 924,96		1 924,96	
66	*** Charges financières	14 169,67	174,77	13 994,90	
67120000	PENALITES, AMENDES, PV	57,00	30,00	27,00	
67200000	Charges /exercices antérieurs	6 234,01	6 234,01		
67228000	CHARGES SUR EXERCICES ANT	43 118,57	43 118,57		
67258000	AUTRES CHARGES /EX ANT	58 648,66		58 648,66	
67	*** Charges exceptionnelles	108 058,24	49 382,58	58 675,66	
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEME	45 276,60		45 276,60	
68174000	DOT/PROV CLIENTS DOUTEUX	7 485,50		7 485,50	
681	** Dot. amort & prov.- Exploitation	52 762,10		52 762,10	
68751000	DOT/PROV INDEMINTES DEP RE	8 876,92		8 876,92	
687	** Dot. amort & prov.-Exceptionnell	8 876,92		8 876,92	
68	*** Dotations aux amortis. & prov.	61 639,02		61 639,02	
6	*** COMPTES DE CHARGES	2 930 976,03	222 919,40	2 708 056,63	
70621000	CLASSES HIVER	400,00	127 550,51		127 150,51
70622000	CLASSES PRINTEMPS	7 433,85	301 571,66		294 137,81
70623000	CLASSES AUTOMNE		23 587,44		23 587,44
70624320	CVL LA GRANDE MOTTE		50 302,04		50 302,04
70624330	CVL LES ECURIES		72 308,90		72 308,90
70624340	CVL MAIRIES	3 473,50	37 981,45		34 507,95
70624380	CVL AUTRES		29 192,08		29 192,08
70641000	CLSH AUBORD		64 944,00		64 944,00
70642000	CLSH GARONS		113 591,00		113 591,00
70644000	CLSH CAISSARGUES		130 200,00		130 200,00
70645000	CLSH VALLABREGUES		12 746,72		12 746,72
	<b>A reporter</b>	<b>18 646 863,17</b>	<b>16 940 877,83</b>	<b>1 705 985,34</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	18 646 863,17	16 940 877,83	1 705 985,34	
70646000	ALSH BOUILLARGUES	8 812,86	87 712,86		78 900,00
70647000	ALSH RODILHAN		68 783,50		68 783,50
70651000	BAFA BASE	590,00	60 279,75		59 689,75
70652000	BAFA APPROFONDISSEMENT		17 160,75		17 160,75
70653000	BAFD		7 300,00		7 300,00
70656000	FORMATION S CIVIQUE	100,00	21 895,00		21 795,00
70657100	PEDT MISE EN OEUVRE	11 080,00	258 070,00		246 990,00
70659100	FORMATION PARTENAIRE		800,00		800,00
70670000	SOUTIEN SCOLAIRE	5 535,00	5 535,00		
70670500	DISPOSITIF UNICITES		8 719,20		8 719,20
70671000	DISCRIMETRAGES		4 000,00		4 000,00
70671100	ACCOMPAGNEMENT S CIVIQUE		13 189,00		13 189,00
70671300	AGENCE REGIO SANTE		3 500,00		3 500,00
70671400	AUT.MANIF.CULT.EDUC		2 000,00		2 000,00
70680000	C.P.J.E.P.S	1 073,48	158 118,32		157 044,84
70680100	BPJEPS		129 203,25		129 203,25
70680200	BPJEPS AS		6 431,04		6 431,04
70680300	DEJEPS		18 489,24		18 489,24
70681200	LOC SALLES BP AS		900,00		900,00
70689000	LOC.VEHICU.INTER SERVICE	916,00	1 374,00		458,00
70692000	CAP PETITE ENFANCE	28 443,12	83 012,40		54 569,28
70696000	CAP AVENIR ST HIPPOLYTE DU F		8 053,50		8 053,50
70698000	FORMATION BASI COMPTA	3 850,00	10 241,48		6 391,48
70830200	LOYER CRECHE 20%	559,22	34 112,54		33 553,32
70880000	DEFRAIEMENT LIGUE		7 545,24		7 545,24
70	** Ventes prod. fabr, serv. & march	72 267,03	1 980 401,87		1 908 134,84
74000000	Subventions d'exploitation	2 278,66	2 278,66		
74300000	SUBVENTIONS NIMES METROPO	1 948,00	4 823,25		2 875,25
74310000	SUBVENTION CONSEIL DEPART	2 000,00	40 250,00		38 250,00
74311200	SUBVENTION CAF	6 877,53	42 302,34		35 424,81
74311300	SUBVENTION DRAJES	42 422,00	42 422,00		
74311400	SUBVENTION ETAT	2 278,66	107 328,00		105 049,34
74311700	SUBVENTION MSA		1 463,44		1 463,44
74	*** Subventions d'exploitation	57 804,85	240 867,69		183 062,84
75410000	COLLECTE CULTURE		354,00		354,00
75612000	COTISATIONS AFFILIATIONS	1 673,33	4 088,67		2 415,34
75612100	COTISATIONS ADHESIONS PART	12 833,50	31 282,78		18 449,28
75612200	PRDTS ADHESIONS CLAS+ ADH I		712,50		712,50
75800000	Produits divers de gestion courante	373,55	373,55		
75810000	PDT DE GESTION COURANTE	1,13	1,13		
75811000	AUT PDTS GESTION COURANTE		5 952,74		5 952,74
75818200	PARTICI.USEP FCT FALEP		46 898,44		46 898,44
75818300	PARTI.LIGUE SERVICE CIVIL	7 058,65	29 325,29		22 266,64
75818500	COMMISSIONS APAC	2 841,42	5 707,69		2 866,27
75	*** Autres produits gest. courante	24 781,58	124 696,79		99 915,21
76411000	PRODUITS FINANCIERS	306,16	705,74		399,58
76	*** Produits exceptionnels	306,16	705,74		399,58
A reporter		18 790 715,44	18 323 574,12	467 141,32	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	18 790 715,44	18 323 574,12	467 141,32	
77200000	Produits /exo antérieurs	130,00	130,00		
77211000	produits sur exercice anterieur	16,59	16,59		
77258000	PRODUITS SUR EXERCICE ANTE		46 067,43		46 067,43
77710000	AMORT SUBVENTIONS CRECHE		19 332,20		19 332,20
77	*** Produits exceptionnels	146,59	65 546,22		65 399,63
78174000	REP / PROV CLIENTS DOUTEUX		3 670,86		3 670,86
781	** Rep/amort & prov - Exploitation		3 670,86		3 670,86
78	*** Rep. /amort. & provisions		3 670,86		3 670,86
79100000	Transferts de charges exploitation		229,90		229,90
79110000	TRANSF DE CHARGES TRANSP		3 650,00		3 650,00
79111000	TRANSF DE CHARGES	837,10	50 794,67		49 957,57
79115000	REFACT F DE PERSONNEL		13 972,50		13 972,50
79115200	M.A.D MAITRE APPRENTISSAGE		8 050,00		8 050,00
79116000	TRANF DE CHARGES F DEPLAC		4 011,64		4 011,64
79118100	RT UNIFORMATION CH SALARIA		23 875,90		23 875,90
79121100	ASP AIDES APPRENTIS		104 499,92		104 499,92
79123300	C.P.O M GARONS	1 770,54	1 770,54		
79123900	AIDE CONTRAT ADULTE RELAIS	1 770,54	18 032,70		16 262,16
79124000	AIDES PERSONNEL P.E.C	6 333,27	6 236,51	96,76	
79124300	REMBT M.A.D C.P.O	10 707,00	184 365,00		173 658,00
79	*** Transferts de charges	21 418,45	419 489,28	96,76	398 167,59
7	*** COMPTES DE PRODUITS	176 724,66	2 835 378,45	96,76	2 658 750,55
89000000	Bilan d'ouverture	29 510,62	29 510,62		
Totaux comptes de bilan		15 734 090,41	15 783 493,25		49 402,84
Totaux comptes de gestion		3 107 700,69	3 058 297,85	49 402,84	
Totaux de la balance		18 841 791,10	18 841 791,10		