

BALANCE ANALYTIQUE PAR COMPTE

Période du 01/01/2007 au 31/12/2007

Codes analytiques : Tous

Comptes : Tous

Avec brouillard

Hors simulation

Avec les clés de répartition

| Code analytique | Intitulé | Cumul débit | Cumul crédit | Solde débit | Solde crédit |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 607500 | ENFANTS | | | | |
| 6075ATELIER | 6075ATELIER | 10 023,73 | | 10 023,73 | |
| 6075SORTIE | 6075SORTIE | 689,15 | | 689,15 | |
| TOTAL 607500 | | 10 712,88 | | 10 712,88 | |
| 607501 | SEJOUR ENFANT | | | | |
| 6075BAFA | 6075BAFA | 256,00 | | 256,00 | |
| 6075COLO | 6075COLO | 2 488,63 | | 2 488,63 | |
| 6075DECOU... | 6075DECOUVERT | 239,11 | | 239,11 | |
| 6075LINGUISTI | 6075LINGUISTI | 1 003,90 | | 1 003,90 | |
| 6075SOUTIEN | 6075SOUTIEN | 177,12 | | 177,12 | |
| TOTAL 607501 | | 4 164,76 | | 4 164,76 | |
| 607600 | VOYAGE | | | | |
| 6076EXCURS... | 6076EXCURSION | 773,20 | | 773,20 | |
| 6076WEEKE... | 6076WEEKEND | 27 479,50 | | 27 479,50 | |
| TOTAL 607600 | | 28 252,70 | | 28 252,70 | |
| 607700 | FONCTIONNEMENT | | | | |
| 6077CIEL | 6077CIEL | 1 101,93 | | 1 101,93 | |
| 6077FOURNI... | 6077FOURNITUR | 50,55 | | 50,55 | |
| 6077TELEPH... | 6077TELEPHONE | 309,60 | | 309,60 | |
| 607ASSURA... | 607ASSURANCE | 428,60 | | 428,60 | |
| 607KSALLEC... | 607KSALLECAES | 1 678,75 | | 1 678,75 | |
| TOTAL 607700 | | 3 569,43 | | 3 569,43 | |
| 607910 | PART ACTIVITES SPORTIVES | | | | |
| 607910AQUA... | 607910AQUAGYM | 42,70 | | 42,70 | |
| 607910DANS... | 607910DANSES | 3 592,60 | | 3 592,60 | |
| 607910GYM | 607910GYM | 2 495,93 | | 2 495,93 | |
| TOTAL 607910 | | 6 131,23 | | 6 131,23 | |
| 641000 | Rémunération du personnel | | | | |
| 641DESSIN | 641DESSIN | 2 625,00 | | 2 625,00 | |
| 641GYM | 641GYM | 6 471,10 | | 6 471,10 | |
| 641YOGA | 641YOGA | 6 625,45 | | 6 625,45 | |
| TOTAL 641000 | | 15 721,55 | | 15 721,55 | |
| 645100 | Cotisations urssaf | | | | |
| 6451DESSIN | 6451DESSIN | 1 404,00 | | 1 404,00 | |
| 6451GYM | 6451GYM | 3 794,00 | | 3 794,00 | |
| 6451YOGA | 6451YOGA | 3 750,00 | | 3 750,00 | |
| TOTAL 645100 | | 8 948,00 | | 8 948,00 | |
| 645300 | Cotisations aux caisses retr. | | | | |
| 6453GYM | 6453GYM | 782,76 | | 782,76 | |
| 6453YOGA | 6453YOGA | 801,36 | | 801,36 | |
| TOTAL 645300 | | 1 584,12 | | 1 584,12 | |
| 645400 | Cotisations assedic | | | | |
| 6454GYM | 6454GYM | 527,00 | | 527,00 | |

| Code analytique | Intitulé | Cumul débit | Cumul crédit | Solde débit | Solde crédit |
|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6454YOGA | 6454YOGA | 540,00 | | 540,00 | |
| TOTAL 645400 | | 1 067,00 | | 1 067,00 | |
| 707500 | ENFANTS | | | | |
| 7075ATELIER | 7075ATELIER | | 250,00 | | 250,00 |
| 7075SORTIE | 7075SORTIE | | 360,00 | | 360,00 |
| TOTAL 707500 | | | 610,00 | | 610,00 |
| 707600 | VOYAGES | | | | |
| 7076EXCURS... | 7076EXCURSION | | 498,00 | | 498,00 |
| 7076WEEKE... | 7076WEEKEND | | 16 093,22 | | 16 093,22 |
| TOTAL 707600 | | | 16 591,22 | | 16 591,22 |
| 707900 | PART MSH ACTIVITES | | | | |
| 7079CINEMA | 7079CINEMA | | 840,00 | | 840,00 |
| 7079DESSIN | 7079DESSIN | | 292,57 | | 292,57 |
| 7079GYM | 7079GYM | | 1 782,04 | | 1 782,04 |
| 7079TOURT... | 7079TOURTOUR | | 52,00 | | 52,00 |
| 7079YOGA | 7079YOGA | | 258,75 | | 258,75 |
| TOTAL 707900 | | | 3 225,36 | | 3 225,36 |
| 707910 | PART CNRS ACTIVITES EHESS | | | | |
| 707910CINEMA | 707910CINEMA | | 382,80 | | 382,80 |
| 707910GYM | 707910GYM | | 2 439,52 | | 2 439,52 |
| 707910TOUR... | 707910TOURTOU | | 472,00 | | 472,00 |
| 707910YOGA | 707910YOGA | | 3 363,73 | | 3 363,73 |
| TOTAL 707910 | | | 6 658,05 | | 6 658,05 |
| TOTAL BALANCE | | 80 151,67 | 27 084,63 | 53 067,04 | |