

BALANCE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Codes analytiques : Tous

Comptes : Tous

Avec brouillard

Hors simulation

Avec les clés de répartition

Avec les non affectés

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
NON AFFECTE					
120000	Resultat exercice précédent(benef.)		69 648,51		69 648,51
401000	EHESS	57 097,54	62 227,44		5 129,90
401100	SPECTACLES	15 746,20	21 169,70		5 423,50
401203	UGC	2 090,50	2 090,50		
401204	NOUVELLELUNE	2 164,95	2 164,95		
401400	TOURTOUR	4 142,93	4 142,93		
401800	CNRS	2 446,00	2 446,00		
411000	EHESS	46 595,74	37 363,84	9 231,90	
418300	PRODUITS A RECEVOIR DISTRIBUTEUR	8 771,01	8 771,01		
421000	Personnel : rémunérations dûes	2 849,86	2 849,36	0,50	
431000	Sécurité sociale	1 005,84	1 005,84		
437300	Caisses de retraites et prevoyance	210,06	210,06		
437400	Caisse d'alloc chômage assedic	146,10	146,10		
438700	ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER	450,00	450,00		
512000	Banque	125 266,65	90 759,68	34 506,97	
607100	CONCERT	1 260,00		1 260,00	
607102	EXPOSITIONS	3 288,70		3 288,70	
607103	OPERA	1 304,50		1 304,50	
607104	THEATRE	3 594,00		3 594,00	
607107	ABNT CHAILLOT	960,00		960,00	
607108	DIVERS CULTURE	140,00		140,00	
607110	Theatre du rond point	168,00		168,00	
607200	CINEMA	7 206,91		7 206,91	
607400	TOURTOUR	5 242,93		5 242,93	
607402	GYMNASTIQUE	7 570,00		7 570,00	
607405	MARATHON ET AUTRES ACTIVITES	150,00		150,00	
607406	AQUAGYM	933,33		933,33	
607407	NATATION	3 543,34		3 543,34	
607500	ENFANTS	2 392,00		2 392,00	
607502	SEJOUR FAMILLE	1 373,00		1 373,00	
607600	VOYAGE	303,20		303,20	
607709	607709EXPOVENTE	33,00		33,00	
641000	Rémunération du personnel	582,05		582,05	
707100	CONCERT		1 708,00		1 708,00
707102	EXPO	312,00	4 379,50		4 067,50
707103	OPERA		1 715,50		1 715,50
707104	THEATRE		1 695,06		1 695,06
707107	ABNT CHAILLOT		616,80		616,80
707108	DIVERS CULTURE		140,00		140,00
707109	PLEYEL		630,00		630,00
707110	theatre du rond point		104,00		104,00
707200	CINEMA		4 418,40		4 418,40
707300	DISTRIBUTEUR		4 095,96		4 095,96
707400	TOURTOUR		515,00		515,00
707403	YOGA		2 452,00		2 452,00
707404	ARC EN CIEL		1 416,00		1 416,00
707407	707407GYMTHAI		1 285,00		1 285,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
707408	707408AQUASTAN		709,00		709,00
707409	707409GYMP7		460,00		460,00
707500	ENFANTS		898,50		898,50
707600	VOYAGES		813,00		813,00
707709	EXPO VENTE		150,00		150,00
770000	Prod. except. opérations gestion		14,00		14,00

TOTAL NON AFFECTE		309 340,34	333 661,64	83 784,33	108 105,63
--------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

401CONCERT 401CONCERT

401100	SPECTACLES		2 575,50		2 575,50
607109	PLEYEL	1 147,50		1 147,50	
607111	CITE DE LA MUSIQUE	2 575,50		2 575,50	
TOTAL 401CONCERT		3 723,00	2 575,50	3 723,00	2 575,50

401DANSE 401DANSE

401100	SPECTACLES		960,00		960,00
411000	EHESS		1 308,00		1 308,00
607104	THEATRE	1 330,00		1 330,00	
707101	DANSE		1 308,00		1 308,00
TOTAL 401DANSE		1 330,00	3 576,00	1 330,00	3 576,00

401EXPO 401EXPO

401100	SPECTACLES	2 952,00	385,00	2 567,00	
411000	EHESS		189,00		189,00
607102	EXPOSITIONS	3 337,00		3 337,00	
707102	EXPO		189,00		189,00
TOTAL 401EXPO		6 289,00	763,00	5 904,00	378,00

401OPERA 401OPERA

401100	SPECTACLES	139,50	1 959,50		1 820,00
607103	OPERA	1 820,00		1 820,00	
TOTAL 401OPERA		1 959,50	1 959,50	1 820,00	1 820,00

401THEATRE 401THEATRE

401100	SPECTACLES		2 381,00		2 381,00
411000	EHESS		320,00		320,00
607104	THEATRE	2 105,00		2 105,00	
707104	THEATRE		320,00		320,00
TOTAL 401THEATRE		2 105,00	3 021,00	2 105,00	3 021,00

TOTAL CLASSE DE CODE 4		15 406,50	11 895,00	14 882,00	11 370,50
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

6075DIVERS 6075DIVERS

607500	ENFANTS	480,00		480,00	
TOTAL 6075DIVERS		480,00		480,00	

6075LINGUISTI 6075LINGUISTI

607500	ENFANTS	3 015,00		3 015,00	
TOTAL 6075LINGUISTI		3 015,00		3 015,00	

6075SORTIE 6075SORTIE

607500	ENFANTS	2 272,00		2 272,00	
TOTAL 6075SORTIE		2 272,00		2 272,00	

6076EXCURSION 6076EXCURSION

401000	EHESS		2 413,00		2 413,00
707600	VOYAGES		2 413,00		2 413,00
TOTAL 6076EXCURSION			4 826,00		4 826,00

6076GRANDVOYA 6076GRANDVOYAGE

401000	EHESS		1 671,90		1 671,90
--------	-------	--	----------	--	----------

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
607600	VOYAGE	15 093,90		15 093,90	
707600	VOYAGES		1 249,00		1 249,00
TOTAL 6076GRANDVOYA		15 093,90	2 920,90	15 093,90	2 920,90
6076WEEKEND 6076WEEKEND					
607502	SEJOUR FAMILLE	8 571,00		8 571,00	
607600	VOYAGE	5 615,00		5 615,00	
TOTAL 6076WEEKEND		14 186,00		14 186,00	
6077 6077DIVERS					
401000	EHESS		76,00		76,00
TOTAL 6077			76,00		76,00
6077ASSURANCE 6077ASSURANCE					
607700	FONCTIONNEMENT	330,89		330,89	
TOTAL 6077ASSURANCE		330,89		330,89	
6077DIVERS 6077DIVERS					
401000	EHESS		190,00		190,00
607700	FONCTIONNEMENT	918,85		918,85	
TOTAL 6077DIVERS		918,85	190,00	918,85	190,00
6077FOURNITUR 6077FOURNITUR					
607700	FONCTIONNEMENT	120,00		120,00	
TOTAL 6077FOURNITUR		120,00		120,00	
607910GYM 607910GYM					
607402	GYMNASTIQUE	510,00		510,00	
607910	PART ACTIVITES SPORTIVES	2 446,00		2 446,00	
TOTAL 607910GYM		2 956,00		2 956,00	
607910NATATIO 607910NATATIO					
607407	NATATION	1 836,67		1 836,67	
TOTAL 607910NATATIO		1 836,67		1 836,67	
607910YOGA 607910YOGA					
421000	Personnel : rémunérations dûes	283,35		283,35	
607402	GYMNASTIQUE	579,06		579,06	
641000	Rémunération du personnel	567,20		567,20	
645100	Cotisations urssaf	167,64		167,64	
645300	Cotisations aux caisses retr.	35,01		35,01	
645400	Cotisations assedic	24,35		24,35	
TOTAL 607910YOGA		1 656,61		1 656,61	
607KSALLECAES 607KSALLECAES					
607700	FONCTIONNEMENT	354,73		354,73	
TOTAL 607KSALLECAES		354,73		354,73	
641YOGA 641YOGA					
641000	Rémunération du personnel	1 703,10		1 703,10	
TOTAL 641YOGA		1 703,10		1 703,10	
6451YOGA 6451YOGA					
645100	Cotisations urssaf	838,20		838,20	
TOTAL 6451YOGA		838,20		838,20	
6453YOGA 6453YOGA					
645300	Cotisations aux caisses retr.	175,05		175,05	
645400	Cotisations assedic	24,35		24,35	
TOTAL 6453YOGA		199,40		199,40	
6454YOGA 6454YOGA					
645400	Cotisations assedic	97,40		97,40	
TOTAL 6454YOGA		97,40		97,40	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
TOTAL CLASSE DE CODE 6		46 058,75	8 012,90	46 058,75	8 012,90
7075DIVERS 7075DIVERS					
707500	ENFANTS		288,00		288,00
TOTAL 7075DIVERS			288,00		288,00
7076GRANDVOYA 7076GRANDVOYA					
707600	VOYAGES		4 504,10		4 504,10
TOTAL 7076GRANDVOYA			4 504,10		4 504,10
7076WEEKEND 7076WEEKEND					
707600	VOYAGES		1 549,00		1 549,00
TOTAL 7076WEEKEND			1 549,00		1 549,00
707910CINEMA 707910CINEMA					
411000	EHESS		1 404,90		1 404,90
607200	CINEMA	1 385,87		1 385,87	
707200	CINEMA		1 560,70		1 560,70
TOTAL 707910CINEMA		1 385,87	2 965,60	1 385,87	2 965,60
707910GYM 707910GYM					
411000	EHESS		100,00		100,00
707409	707409GYMP7		100,00		100,00
TOTAL 707910GYM			200,00		200,00
707910PISCINE 707910PISCINE					
411000	EHESS		648,00		648,00
707406	707406NATASTANISLAS		648,00		648,00
TOTAL 707910PISCINE			1 296,00		1 296,00
707910SPECTAC 707910SPECTAC					
411000	EHESS		1 260,00		1 260,00
707102	EXPO		630,00		630,00
707104	THEATRE		630,00		630,00
707910	PART CNRS ACTIVITES EHESS		44,32		44,32
TOTAL 707910SPECTAC			2 564,32		2 564,32
707910YOGA 707910YOGA					
411000	EHESS		2 294,00		2 294,00
707403	YOGA		2 294,00		2 294,00
TOTAL 707910YOGA			4 588,00		4 588,00
7079CINEMA 7079CINEMA					
707200	CINEMA		666,90		666,90
TOTAL 7079CINEMA			666,90		666,90
TOTAL CLASSE DE CODE 7		1 385,87	18 621,92	1 385,87	18 621,92
TOTAL AFFECTE		62 851,12	38 529,82	62 326,62	38 005,32
TOTAL BALANCE		372 191,46	372 191,46	146 110,95	146 110,95