

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2006 au 31/12/2007

Avec brouillard Avec simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
401000	EHESS	57 381,56	57 381,56		
401100	SPECTACLES	13 126,41	13 126,41		
401200	GAUMONT	3 186,00	3 186,00		
401201	MK2	3 168,00	3 168,00		
401202	PARIS CINE	887,10	887,10		
401203	UGC	4 487,40	4 487,40		
401300	GEF	13 991,63	13 991,63		
401301	SAVDA	719,37	719,37		
401400	TOURTOUR	4 052,00	4 052,00		
401800	CNRS	22 130,44	22 130,44		
411000	EHESS	131 124,50	131 124,50		
411700	MSH	4 019,68	4 019,68		
411800	CNRS	13 815,47	13 815,47		
421000	Personnel : rémunérations dues	15 776,42	15 776,42		
431000	Sécurité sociale	11 366,00	11 366,00		
437300	Caisses de retraites et prevoyance	1 993,21	1 993,21		
437400	Caisse d'alloc chômage assedic	1 114,00	1 114,00		
467000	AUTRES COMPTES DEBIT OU CRE...	13,41	13,41		
TOTAL CLASSE 4		302 352,60	302 352,60		
512000	Banque	175 398,65	140 296,86	35 101,79	
515000	Chèques émis dépenses à régulariser		13 015,59		13 015,59
530000	CAISSE	29,30	29,30		
TOTAL CLASSE 5		175 427,95	153 341,75	35 101,79	13 015,59
607100	CONCERT	371,20		371,20	
607102	EXPOSITIONS	4 345,86		4 345,86	
607103	OPERA	1 949,00		1 949,00	
607104	THEATRE	3 730,00		3 730,00	
607105	VARIETES	2 840,35		2 840,35	
607200	CINEMA	11 728,50		11 728,50	
607300	DISTRIBUTEUR	15 867,69		15 867,69	
607400	TOURTOUR	4 052,00		4 052,00	
607401	DESSIN	81,36		81,36	
607402	GYMNASTIQUE	1 004,62		1 004,62	
607500	ENFANTS	12 614,51		12 614,51	
607501	SEJOUR ENFANT	4 627,92	80,50	4 547,42	
607502	SEJOUR FAMILLE	3 098,61		3 098,61	
607600	VOYAGE	41 275,00		41 275,00	
607700	FONCTIONNEMENT	3 283,52		3 283,52	
607800	CONTENTIEUX	1 225,90		1 225,90	
607910	PART ACTIVITES SPORTIVES	10 385,93		10 385,93	
627800	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	13,41		13,41	
641000	Rémunération du personnel	15 776,42		15 776,42	
645100	Cotisations urssaf	11 366,00		11 366,00	
645300	Cotisations aux caisses retr.	1 993,21		1 993,21	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
645400	Cotisations assedic	1 114,00		1 114,00	
670000	Charges exceptionnelles	567,44		567,44	
TOTAL CLASSE 6		153 312,45	80,50	153 231,95	
707100	CONCERT		3 966,80		3 966,80
707102	EXPO		1 954,40		1 954,40
707103	OPERA		161,00		161,00
707104	THEATRE		2 112,20		2 112,20
707105	VARIETES		1 929,50		1 929,50
707200	CINEMA		9 267,80		9 267,80
707300	DISTRIBUTEUR		36 313,40		36 313,40
707400	TOURTOUR		1 385,00		1 385,00
707401	DESSIN		595,00		595,00
707402	GYM		6 928,75		6 928,75
707403	YOGA		6 232,50		6 232,50
707500	ENFANTS		385,00		385,00
707600	VOYAGES		18 525,17		18 525,17
707709	EXPO VENTE		390,00		390,00
707800	CONTENTIEUX		4 121,44		4 121,44
707900	PART MSH ACTIVITES		8 747,82		8 747,82
707910	PART CNRS ACTIVITES EHESS		13 843,87		13 843,87
740000	Subventions d'exploitation		32 100,00		32 100,00
TOTAL CLASSE 7			148 959,65		148 959,65
900000	BILAN ENTREE		26 358,50		26 358,50
TOTAL CLASSE 9			26 358,50		26 358,50
TOTAL BALANCE		631 093,00	631 093,00	188 333,74	188 333,74

CAES DE LEHESS

Edition du : 01/01/2006 au 31/12/2006

COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises	116 860	
Variation de stock (marchandises)	122 401		Production vendue (biens et services)		
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Subventions d'exploitation	32 100	
Autres charges externes	13		Autres produits		
Impôts, taxes et versements assimilés			Produits financiers		
Rémunération du personnel	15 776				
Charges sociales	14 473				
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
TOTAL (I)	152 665		TOTAL (I)	148 960	
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	567		PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (+II+III)	153 232		TOTAL DES PRODUITS (+II)	148 960	
BENEFICE OU PERTE	(4 272)				
TOTAL GENERAL	148 960		TOTAL GENERAL	148 960	