

## BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2007 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
129000	Résultat exercice précédent (perte)	4 272,30		4 272,30	
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		<b>4 272,30</b>		<b>4 272,30</b>	
401000	EHESS	42 812,47	42 812,47		
401100	SPECTACLES	12 602,35	12 602,35		
401200	GAUMONT	2 999,00	2 999,00		
401201	MK2	2 772,00	2 772,00		
401202	CINECHEQUE	2 434,00	2 434,00		
401203	UGC	3 843,80	3 843,80		
401300	GEF	14 420,84	14 420,84		
401301	SAVDA	1 690,83	1 690,83		
401400	TOURTOUR	3 956,00	3 956,00		
401800	CNRS	15 856,96	15 856,96		
411000	EHESS	121 985,62	121 985,62		
411700	MSH	3 375,36	3 375,36		
411800	CNRS	7 202,81	7 202,81		
421000	Personnel : rémunérations dues	15 721,55	15 721,55		
431000	Sécurité sociale	8 948,00	8 948,00		
437300	Caisses de retraites et prevoyance	1 584,12	1 584,12		
437400	Caisse d'alloc chômage assedic	1 067,00	1 067,00		
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>263 272,71</b>	<b>263 272,71</b>		
511000	Chèques émis recettes à régulariser	51,00		51,00	
512000	Banque	167 614,58	128 757,22	38 857,36	
515000	Chèques émis dépenses à régulariser	13 015,59	27 982,88		14 967,29
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>180 681,17</b>	<b>156 740,10</b>	<b>38 908,36</b>	<b>14 967,29</b>
607102	EXPOSITIONS	3 198,75		3 198,75	
607103	OPERA	661,50		661,50	
607104	THEATRE	1 470,20		1 470,20	
607105	VARIETES	7 550,90		7 550,90	
607106	ABNT THEATRE VILLE	1 015,00		1 015,00	
607107	ABNT CHAILLOT	992,00		992,00	
607200	CINEMA	12 048,80		12 048,80	
607300	DISTRIBUTEUR	16 062,92		16 062,92	
607400	TOURTOUR	3 956,00		3 956,00	
607401	DESSIN	57,45		57,45	
607402	GYMNASTIQUE	1 391,65		1 391,65	
607500	ENFANTS	10 712,88		10 712,88	
607501	SEJOUR ENFANT	4 164,76		4 164,76	
607502	SEJOUR FAMILLE	2 152,08		2 152,08	
607600	VOYAGE	28 252,70		28 252,70	
607700	FONCTIONNEMENT	3 569,43		3 569,43	
607910	PART ACTIVITES SPORTIVES	6 131,23		6 131,23	
641000	Rémunération du personnel	15 721,55		15 721,55	
645100	Cotisations urssaf	8 948,00		8 948,00	
645300	Cotisations aux caisses retr.	1 584,12		1 584,12	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
645400	Cotisations assedic	1 067,00		1 067,00	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>130 708,92</b>		<b>130 708,92</b>	
707102	EXPO		2 690,00		2 690,00
707103	OPERA		1 377,65		1 377,65
707104	THEATRE		971,96		971,96
707105	VARIETES		5 018,94		5 018,94
707106	ABNT TH DE LA VILLE		900,00		900,00
707107	ABNT CHAILLOT		1 184,00		1 184,00
707200	CINEMA		9 033,15		9 033,15
707300	DISTRIBUTEUR		32 821,70		32 821,70
707400	TOURTOUR		1 644,00		1 644,00
707401	DESSIN		285,00		285,00
707402	GYM		5 679,00		5 679,00
707403	YOGA		5 729,00		5 729,00
707500	ENFANTS		610,00		610,00
707600	VOYAGES		16 591,22		16 591,22
707709	EXPO VENTE		330,00		330,00
707800	CONTENTIEUX		570,00		570,00
707900	PART MSH ACTIVITES		3 225,36		3 225,36
707910	PART CNRS ACTIVITES EHESS		6 802,81		6 802,81
740000	Subventions d'exploitation		37 100,00		37 100,00
<b>TOTAL CLASSE 7</b>			<b>132 563,79</b>		<b>132 563,79</b>
900000	BILAN ENTREE		26 358,50		26 358,50
<b>TOTAL CLASSE 9</b>			<b>26 358,50</b>		<b>26 358,50</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>578 935,10</b>	<b>578 935,10</b>	<b>173 889,58</b>	<b>173 889,58</b>