

COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE

CAES DE L'EHESS

Edition du : 01/01/2008 au 31/12/2008

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 | 85 086 | 103 388 | Ventes de marchandises | 91 136 | 95 464 |
| Variation de stock (marchandises) | | | Production vendue (biens et services) | | |
| Achats d'approvisionnement | | | Production stockée | | |
| Variation de stock (approvisionnement) | | | Production immobilisée | 38 000 | 37 100 |
| Autres charges externes | | | Subventions d'exploitation | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | Autres produits | | |
| Rémunération du personnel | 16 175 | 15 722 | Produits financiers | | |
| Charges sociales | 12 162 | 11 599 | | | |
| Dotations aux amortissements | | | TOTAL (I) | 129 136 | 132 564 |
| Dotations aux provisions | | | | | |
| Autres charges | | | PRODUITS EXCEPTIONNELS (II) | | |
| Charges financières | | | | | |
| TOTAL (I) | 113 423 | 130 709 | TOTAL DES PRODUITS (I+II) | 129 136 | 132 564 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) | | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (III) | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I+II+III) | 113 423 | 130 709 | | | |
| BENEFICE OU PERTE | 15 713 | 1 855 | TOTAL GENERAL | 129 136 | 132 564 |
| TOTAL GENERAL | 129 136 | 132 564 | | | |

BILAN SYNTHETIQUE

CAES DE L'EHESS

Edition du : 01/01/2008 au 31/12/2008

Avec brouillard

Hors simulation

| ACTIF | Brut | Exercice N Amortissements et provisions | Net | N-1 Net | PASSIF | Exercice N net | Exercice N-1 net |
|---|---------------|--|---------------|--------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Actif immobilisé : | | | | | Capitaux propres | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | Capital | | |
| - Fonds commercial | | | | | Ecart de réévaluation | | |
| - Autres | | | | | Réserves : | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | - Réserve légale | | |
| Immobilisations financières | | | | | - Réserves réglementées | | |
| TOTAL I | | | | | - Autres | | |
| Actif circulant : | | | | | Report à nouveau | | |
| Stocks et en-cours (autres que marchandises) | | | | | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 15 713 | 1 855 |
| Marchandises | | | | | Provisions réglementées | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | TOTAL I | 15 713 | 1 855 |
| Créances : | | | | | Provisions pour risques et charges (II) | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | Dettes | | |
| Autres | | | | | Emprunts et dettes assimilées | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | Avances et acomptes reçus sur commandes | | |
| Disponibilités (autres que caisse) | 39 654 | | 39 654 | 23 941 | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Caisse | | | | | Autres | | |
| TOTAL II | 39 654 | | 39 654 | 23 941 | TOTAL III | 23 941 | |
| Charges constatées d'avance (III) | | | | | Produits constatés d'avance (IV) | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | 39 654 | | 39 654 | 23 941 | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | 15 713 | 1 855 |

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

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 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 120000 | Resultat exercice précédent(benef.) | | 1 854,87 | | 1 854,87 |
| TOTAL CLASSE 1 | | | 1 854,87 | | 1 854,87 |
| 401000 | EHESS | 32 765,02 | 32 765,02 | | |
| 401100 | SPECTACLES | 9 400,75 | 9 400,75 | | |
| 401200 | GAUMONT | 2 870,75 | 2 870,75 | | |
| 401201 | MK2 | 2 760,00 | 2 760,00 | | |
| 401202 | CINECHEQUE | 1 306,00 | 1 306,00 | | |
| 401203 | UGC | 3 541,50 | 3 541,50 | | |
| 401300 | GEF | 16 903,24 | 16 903,24 | | |
| 401301 | SAVDA | 801,91 | 801,91 | | |
| 401400 | TOURTOUR | 4 295,00 | 4 295,00 | | |
| 401800 | CNRS | 10 442,07 | 10 442,07 | | |
| 411000 | EHESS | 128 410,20 | 128 410,20 | | |
| 411800 | CNRS | 725,40 | 725,40 | | |
| 421000 | Personnel : rémunérations dûes | 16 533,01 | 16 533,01 | | |
| 431000 | Sécurité sociale | 9 404,00 | 9 404,00 | | |
| 437300 | Caisses de retraites et prevoyance | 1 647,80 | 1 647,80 | | |
| 437400 | Caisse d'alloc chômage assedic | 1 110,00 | 1 110,00 | | |
| 438700 | ORG SOCIAUX PPTS A RECEVOIR | 358,45 | 358,45 | | |
| TOTAL CLASSE 4 | | 243 275,10 | 243 275,10 | | |
| 511000 | Chèques émis recettes à régulariser | 409,45 | 51,00 | 358,45 | |
| 512000 | Banque | 168 043,96 | 122 377,78 | 45 666,18 | |
| 515000 | Chèques émis dépenses à régulariser | 14 967,29 | 21 337,85 | | 6 370,56 |
| TOTAL CLASSE 5 | | 183 420,70 | 143 766,63 | 46 024,63 | 6 370,56 |
| 607100 | CONCERT | 620,00 | | 620,00 | |
| 607102 | EXPOSITIONS | 3 859,75 | | 3 859,75 | |
| 607103 | OPERA | 675,00 | | 675,00 | |
| 607104 | THEATRE | 2 099,00 | | 2 099,00 | |
| 607105 | VARIETES | 625,00 | | 625,00 | |
| 607106 | ABNT THEATRE VILLE | 420,00 | | 420,00 | |
| 607107 | ABNT CHAILLOT | 1 052,00 | | 1 052,00 | |
| 607108 | AEMEN BROCHURE | 50,00 | | 50,00 | |
| 607200 | CINEMA | 10 478,25 | | 10 478,25 | |
| 607300 | DISTRIBUTEUR | 17 705,15 | | 17 705,15 | |
| 607400 | TOURTOUR | 4 295,00 | | 4 295,00 | |
| 607401 | DESSIN | 89,38 | | 89,38 | |
| 607402 | GYMNASTIQUE | 1 422,80 | | 1 422,80 | |
| 607500 | ENFANTS | 10 479,88 | | 10 479,88 | |
| 607501 | SEJOUR ENFANT | 2 658,76 | | 2 658,76 | |
| 607502 | SEJOUR FAMILLE | 2 715,40 | | 2 715,40 | |
| 607600 | VOYAGE | 18 399,72 | | 18 399,72 | |
| 607700 | FONCTIONNEMENT | 4 106,21 | | 4 106,21 | |
| 607910 | PART ACTIVITES SPORTIVES | 3 334,94 | | 3 334,94 | |
| 641000 | Rémunération du personnel | 16 533,01 | 358,45 | 16 174,56 | |

| N° de compte | Intitulé du compte | Cumul débit | Cumul crédit | Solde débit | Solde crédit |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 645100 | Cotisations urssaf | 9 404,00 | | 9 404,00 | |
| 645300 | Cotisations aux caisses retr. | 1 647,80 | | 1 647,80 | |
| 645400 | Cotisations assedic | 1 110,00 | | 1 110,00 | |
| TOTAL CLASSE 6 | | 113 781,05 | 358,45 | 113 422,60 | |
| 707100 | CONCERT | | 492,00 | | 492,00 |
| 707102 | EXPO | | 2 731,15 | | 2 731,15 |
| 707103 | OPERA | | 332,50 | | 332,50 |
| 707104 | THEATRE | | 1 531,00 | | 1 531,00 |
| 707105 | VARIETES | | 400,00 | | 400,00 |
| 707106 | ABNT TH DE LA VILLE | | 874,00 | | 874,00 |
| 707107 | ABNT CHAILLOT | | 992,00 | | 992,00 |
| 707200 | CINEMA | | 9 183,60 | | 9 183,60 |
| 707300 | DISTRIBUTEUR | | 32 583,00 | | 32 583,00 |
| 707400 | TOURTOUR | | 1 521,00 | | 1 521,00 |
| 707401 | DESSIN | | 660,00 | | 660,00 |
| 707402 | GYM | | 4 904,99 | | 4 904,99 |
| 707403 | YOGA | | 6 752,50 | | 6 752,50 |
| 707500 | ENFANTS | | 435,40 | | 435,40 |
| 707600 | VOYAGES | | 14 877,30 | | 14 877,30 |
| 707709 | EXPO VENTE | | 240,00 | | 240,00 |
| 707800 | CONTENTIEUX | | 925,00 | | 925,00 |
| 707900 | PART MSH ACTIVITES | | 5 678,82 | | 5 678,82 |
| 707910 | PART CNRS ACTIVITES EHESS | | 6 021,34 | | 6 021,34 |
| 740000 | Subventions d'exploitation | | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| TOTAL CLASSE 7 | | | 129 135,60 | | 129 135,60 |
| 900000 | BILAN ENTREE | 16 822,16 | 38 908,36 | | 22 086,20 |
| TOTAL CLASSE 9 | | 16 822,16 | 38 908,36 | | 22 086,20 |
| TOTAL BALANCE | | 557 299,01 | 557 299,01 | 159 447,23 | 159 447,23 |