

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

*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.)		15 713,00		15 713,00
TOTAL CLASSE 1			15 713,00		15 713,00
401000	EHESS	71 324,05	71 324,05		
401100	SPECTACLES	21 400,25	21 400,25		
401200	GAUMONT	2 049,00	2 049,00		
401201	MK2	2 595,00	2 595,00		
401202	AVANTAGES MULTIPLES	2 758,00	2 758,00		
401203	UGC	3 282,50	3 282,50		
401300	GEF	15 354,20	15 354,20		
401301	SAVDA	723,87	723,87		
401302	SELECTA	268,21	268,21		
401400	TOURTOUR	4 663,40	4 663,40		
401800	CNRS	3 994,75	3 994,75		
411000	EHESS	136 478,83	136 478,83		
411700	MSH	2 132,09	2 132,09		
411800	CNRS	6 932,95	6 932,95		
421000	Personnel : rémunérations dûes	15 577,54	15 577,54		
431000	Sécurité sociale	8 068,61	8 068,61		
437300	Caisses de retraites et prevoyance	1 291,17	1 291,17		
437400	Caisse d'alloc chômage assedic	1 095,77	1 095,77		
TOTAL CLASSE 4		299 990,19	299 990,19		
511000	Chèques émis recettes à régularis...	895,95	358,45	537,50	
512000	Banque	191 523,34	153 208,37	38 314,97	
515000	Chèques émis dépenses à régula...	5 935,56	12 671,73		6 736,17
TOTAL CLASSE 5		198 354,85	166 238,55	38 852,47	6 736,17
607100	CONCERT	2 024,00		2 024,00	
607101	DANSE	645,00		645,00	
607102	EXPOSITIONS	6 252,15		6 252,15	
607103	OPERA	2 419,00		2 419,00	
607104	THEATRE	3 368,50		3 368,50	
607105	VARIETES	4 361,60		4 361,60	
607106	ABNT THEATRE VILLE	1 168,00		1 168,00	
607107	ABNT CHAILLOT	880,00		880,00	
607108	DIVERS CULTURE	602,00		602,00	
607200	CINEMA	10 684,50		10 684,50	
607300	DISTRIBUTEUR	16 346,28		16 346,28	
607400	TOURTOUR	4 663,40		4 663,40	
607401	DESSIN	37,74		37,74	
607402	GYMNASTIQUE	1 544,15		1 544,15	
607403	REMBOURS GYM	585,00		585,00	
607500	ENFANTS	7 531,65		7 531,65	
607501	SEJOUR ENFANT	2 577,07		2 577,07	
607502	SEJOUR FAMILLE	1 996,80		1 996,80	
607600	VOYAGE	50 288,46	190,00	50 098,46	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
607700	FONCTIONNEMENT	5 894,38		5 894,38	
607800	CONTENTIEUX	358,80		358,80	
607910	PART ACTIVITES SPORTIVES	3 994,75		3 994,75	
641000	Rémunération du personnel	15 085,20	492,34	14 592,86	
645100	Cotisations urssaf	8 068,61		8 068,61	
645300	Cotisations aux caisses retr.	1 578,17		1 578,17	
645400	Cotisations assedic	808,77		808,77	
TOTAL CLASSE 6		153 763,98	682,34	153 081,64	
707100	CONCERT		1 095,00		1 095,00
707101	DANSE		510,00		510,00
707102	EXPO		4 657,10		4 657,10
707103	OPERA		1 183,50		1 183,50
707104	THEATRE		1 158,00		1 158,00
707105	VARIETES		2 583,00		2 583,00
707106	ABNT TH DE LA VILLE		705,00		705,00
707107	ABNT CHAILLOT		1 324,00		1 324,00
707108	DIVERS CULTURE		127,00		127,00
707200	CINEMA		8 983,00		8 983,00
707300	DISTRIBUTEUR		33 103,00		33 103,00
707400	TOURTOUR		1 232,00		1 232,00
707401	DESSIN		446,50		446,50
707402	GYM		3 936,70		3 936,70
707403	YOGA		3 663,00		3 663,00
707500	ENFANTS		1 690,00		1 690,00
707600	VOYAGES		32 119,73		32 119,73
707709	EXPO VENTE		90,00		90,00
707800	CONTENTIEUX		915,00		915,00
707900	PART MSH ACTIVITES		1 532,09		1 532,09
707910	PART CNRS ACTIVITES EHESS		6 490,25		6 490,25
740000	Subventions d'exploitation		38 000,00		38 000,00
TOTAL CLASSE 7			145 543,87		145 543,87
900000	BILAN ENTREE	22 083,56	46 024,63		23 941,07
TOTAL CLASSE 9		22 083,56	46 024,63		23 941,07
TOTAL BALANCE		674 192,58	674 192,58	191 934,11	191 934,11