

**BALANCE GLOBALE**

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

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)		7 537,77		7 537,77
<b>TOTAL CLASSE 1</b>			<b>7 537,77</b>		<b>7 537,77</b>
401000	EHESS	35 808,64	35 808,64		
401100	SPECTACLES	25 376,90	25 376,90		
401200	GAUMONT	2 420,00	2 420,00		
401201	MK2	2 838,00	2 838,00		
401202	AVANTAGES MULTIPLES	3 394,72	3 394,72		
401203	UGC	4 170,00	4 170,00		
401300	GEF	15 603,25	15 602,65	0,60	
401301	SAVDA	670,06	670,06		
401302	SELECTA	354,02	354,02		
401303	MTDA	231,12	231,12		
401400	TOURTOUR	4 549,22	4 549,22		
401800	CNRS	1 893,62	1 893,62		
411000	EHESS	120 938,52	120 938,52		
411700	MSH	4 554,90	4 554,90		
411800	CNRS	215,25	215,25		
421000	Personnel : rémunérations dûes	15 406,76	15 406,76		
431000	Sécurité sociale	6 047,61	6 047,61		
437300	Caisses de retraites et prevoyance	1 031,14	1 031,14		
437400	Caisse d'alloc chômage assedic	672,00	703,70		31,70
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>246 175,73</b>	<b>246 206,83</b>	<b>0,60</b>	<b>31,70</b>
511000	Chèques émis recettes à régulariser	537,50	537,50		
512000	Banque	164 625,49	126 249,18	38 376,31	
515000	Chèques émis dépenses à régulariser	6 066,40	6 736,17		669,77
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>171 229,39</b>	<b>133 522,85</b>	<b>38 376,31</b>	<b>669,77</b>
607100	CONCERT	2 784,50		2 784,50	
607101	DANSE	1 140,00		1 140,00	
607102	EXPOSITIONS	7 140,00		7 140,00	
607103	OPERA	1 900,00		1 900,00	
607104	THEATRE	1 458,50		1 458,50	
607105	VARIETES	3 764,40		3 764,40	
607107	ABNT CHAILLOT	2 257,00		2 257,00	
607109	PLEYEL	3 972,50		3 972,50	
607110	Theatre du rond point	960,00		960,00	
607200	CINEMA	12 822,72		12 822,72	
607300	DISTRIBUTEUR	16 857,85	218,71	16 639,14	
607400	TOURTOUR	4 549,22		4 549,22	
607402	GYMNASTIQUE	999,78		999,78	
607500	ENFANTS	2 844,81		2 844,81	
607501	SEJOUR ENFANT	1 429,66		1 429,66	
607502	SEJOUR FAMILLE	2 425,17		2 425,17	
607600	VOYAGE	24 351,00		24 351,00	
607700	FONCTIONNEMENT	3 293,82		3 293,82	
607800	CONTENTIEUX	478,40		478,40	
607910	PART ACTIVITES SPORTIVES	1 879,62		1 879,62	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
641000	Rémunération du personnel	12 402,41	64,35	12 338,06	
645100	Cotisations urssaf	6 185,66		6 185,66	
645300	Cotisations aux caisses retr.	1 031,14		1 031,14	
645400	Cotisations assedic	565,65		565,65	
649000	Indemnités licenciement	2 940,00		2 940,00	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>120 433,81</b>	<b>283,06</b>	<b>120 150,75</b>	
707100	CONCERT		1 698,00		1 698,00
707101	DANSE		945,00		945,00
707102	EXPO		4 875,00		4 875,00
707104	THEATRE		1 025,00		1 025,00
707105	VARIETES		2 268,20		2 268,20
707106	ABNT TH DE LA VILLE		778,00		778,00
707107	ABNT CHAILLOT		1 124,00		1 124,00
707109	PLEYEL		1 537,00		1 537,00
707110	theatre du rond point		182,00		182,00
707200	CINEMA		9 536,70		9 536,70
707300	DISTRIBUTEUR		35 130,50		35 130,50
707400	TOURTOUR		83,00		83,00
707402	GYM		89,00		89,00
707403	YOGA		482,50		482,50
707500	ENFANTS		445,00		445,00
707600	VOYAGES		15 357,85		15 357,85
707709	EXPO VENTE		60,00		60,00
707800	CONTENTIEUX		1 250,00		1 250,00
707900	PART MSH ACTIVITES		4 554,90		4 554,90
707910	PART CNRS ACTIVITES EHESS		6 287,02		6 287,02
740000	Subventions d'exploitation		38 000,00		38 000,00
765100	Ecart		0,61		0,61
770000	Prod. except. opérations gestion		0,61		0,61
<b>TOTAL CLASSE 7</b>			<b>125 709,89</b>		<b>125 709,89</b>
900000	BILAN ENTREE	7 537,77	32 116,30		24 578,53
<b>TOTAL CLASSE 9</b>		<b>7 537,77</b>	<b>32 116,30</b>		<b>24 578,53</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>545 376,70</b>	<b>545 376,70</b>	<b>158 527,66</b>	<b>158 527,66</b>