

**BALANCE GLOBALE**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

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.)		37 675,44		37 675,44
<b>TOTAL CLASSE 1</b>			<b>37 675,44</b>		<b>37 675,44</b>
401000	EHESS	65 045,81	64 445,81	600,00	
401100	SPECTACLES	25 073,12	25 073,12		
401200	GAUMONT	2 235,00	2 235,00		
401201	MK2	2 802,00	2 802,00		
401202	AVANTAGES MULTIPLES	618,00	618,00		
401203	UGC	3 376,00	3 376,00		
401400	TOURTOUR	3 412,48	3 412,48		
401800	CNRS	8 748,11	8 748,11		
411000	EHESS	118 895,67	118 895,67		
421000	Personnel : rémunérations d'ues	5 502,61	5 502,61		
431000	Sécurité sociale	3 997,28	3 997,28		
437300	Caisses de retraites et prevoyance	577,20	577,20		
437400	Caisse d'alloc chômage assedic	318,58	318,58		
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>240 601,86</b>	<b>240 001,86</b>	<b>600,00</b>	
512000	Banque	157 717,06	120 397,54	37 319,52	
515000	Chèques émis dépenses à régulariser	4 493,18	2 359,90	2 133,28	
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>162 210,24</b>	<b>122 757,44</b>	<b>39 452,80</b>	
607100	CONCERT	1 200,00		1 200,00	
607101	DANSE	1 250,00		1 250,00	
607102	EXPOSITIONS	7 175,87		7 175,87	
607103	OPERA	4 350,00		4 350,00	
607105	VARIETES	3 256,60		3 256,60	
607106	ABNT THEATRE VILLE	672,00		672,00	
607107	ABNT CHAILLOT	2 400,00		2 400,00	
607108	DIVERS CULTURE	420,00		420,00	
607109	PLEYEL	344,25		344,25	
607110	Theatre du rond point	1 040,00		1 040,00	
607111	CITE DE LA MUSIQUE	2 964,40		2 964,40	
607200	CINEMA	9 031,00		9 031,00	
607400	TOURTOUR	3 412,48		3 412,48	
607402	GYMNASTIQUE	5 768,45		5 768,45	
607404	BAKER	1 355,00		1 355,00	
607405	MARATHON ET AUTRES ACTIVITES	60,00		60,00	
607500	ENFANTS	11 439,59		11 439,59	
607501	SEJOUR ENFANT	2 573,03		2 573,03	
607502	SEJOUR FAMILLE	4 118,22		4 118,22	
607600	VOYAGE	37 565,00		37 565,00	
607700	FONCTIONNEMENT	1 267,52		1 267,52	
607910	PART ACTIVITES SPORTIVES	8 283,81		8 283,81	
641000	Rémunération du personnel	5 263,32		5 263,32	
645100	Cotisations urssaf	3 997,28		3 997,28	
645300	Cotisations aux caisses retr.	701,49		701,49	
645400	Cotisations assedic	401,88		401,88	
670000	Charges exceptionnelles	582,80		582,80	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>120 893,99</b>		<b>120 893,99</b>	
707100	CONCERT		1 045,00		1 045,00
707101	DANSE		79,80		79,80
707102	EXPO		4 588,10		4 588,10
707103	OPERA		1 626,00		1 626,00
707105	VARIETES		1 540,50		1 540,50
707107	ABNT CHAILLOT		2 106,00		2 106,00
707108	DIVERS CULTURE		75,00		75,00
707109	PLEYEL		1 566,00		1 566,00
707110	theatre du rond point		594,00		594,00
707111	CITE DE LA MUSIQUE		1 017,50		1 017,50
707200	CINEMA		7 877,10		7 877,10
707300	DISTRIBUTEUR		19 912,82		19 912,82
707400	TOURTOUR		2 789,00		2 789,00
707401	DESSIN		495,00		495,00
707402	GYM		1 380,00		1 380,00
707403	YOGA		2 989,90		2 989,90
707404	ARC EN CIEL		650,00		650,00
707405	PISCINE BAKER		813,00		813,00
707500	ENFANTS		380,00		380,00
707600	VOYAGES		24 321,30		24 321,30
707800	CONTENTIEUX		525,00		525,00
707900	PART MSH ACTIVITES		66,00		66,00
707910	PART CNRS ACTIVITES EHESS		5 942,85		5 942,85
740000	Subventions d'exploitation		40 000,00		40 000,00
770000	Prod. except. opérations gestion		891,48		891,48
<b>TOTAL CLASSE 7</b>			<b>123 271,35</b>		<b>123 271,35</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>523 706,09</b>	<b>523 706,09</b>	<b>160 946,79</b>	<b>160 946,79</b>

## CAES DE L'EHESS

Edition du : 01/01/2011 au 31/12/2011

## COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N		Exercice N-1		CHARGES (Hors taxes)	Exercice N		Exercice N-1	
	Net		Net			net		net	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION :</b>									
Achats de marchandises	109 947		97 090		PRODUITS D'EXPLOITATION	82 380		87 709	
Variation de stock (marchandises)					Ventes de marchandises				
Achats d'approvisionnement					Production vendue (biens et services)				
Variation de stock (approvisionnement)					Production stockée				
Autres charges externes					Production immobilisée				
Impôts, taxes et versements assimilés					Subventions d'exploitation	40 000		38 000	
Rémunération du personnel	5 263		12 338		Autres produits				
Charges sociales	5 101		7 782		Produits financiers				
Dotations aux amortissements									
Dotations aux provisions									
Autres charges									
Charges financières									
<b>TOTAL (I)</b>	<b>120 311</b>		<b>117 211</b>		<b>TOTAL (I)</b>	<b>122 380</b>		<b>125 709</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	583				PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	891		1	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)									
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>120 894</b>		<b>117 211</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>123 271</b>		<b>125 710</b>	
BENEFICE OU PERTE	2 377		5 559						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>123 271</b>		<b>122 770</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>123 271</b>		<b>125 710</b>	

CAES DE L'HESS

## BILAN SYNTHETIQUE

Edition du : 01/01/2011 au 31/12/2011

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net				
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital		
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles					- Réserve légale		
Immobilisations financières					- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>					- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau	37 675	
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 377	5 559
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					<b>TOTAL I</b>	<b>40 053</b>	<b>5 559</b>
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres	600		600	80	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	39 453		39 453	37 627	Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse					Autres		
<b>TOTAL II</b>	<b>40 053</b>		<b>40 053</b>	<b>37 707</b>	<b>TOTAL III</b>		32
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		32
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>40 053</b>		<b>40 053</b>	<b>37 707</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>40 053</b>	<b>5 591</b>