

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

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.)		40 052,80		40 052,80
TOTAL CLASSE 1			40 052,80		40 052,80
401000	EHESS	67 244,54	67 244,54		
401100	SPECTACLES	29 039,52	29 039,52		
401200	GAUMONT	1 885,00	1 885,00		
401201	MK2	4 014,00	4 014,00		
401202	AVANTAGES MULTIPLES	376,45	376,45		
401203	UGC	1 896,75	1 896,75		
401204	NOUVELLELUNE	3 758,85	3 758,85		
401400	TOURTOUR	6 088,18	6 088,18		
401800	CNRS	6 520,57	6 520,57		
411000	EHESS	131 579,78	131 579,78		
418300	PRODUTIS A RECEVOIR DISTRIBU...	8 143,60		8 143,60	
421000	Personnel : rémunérations dûes	5 641,33	5 641,33		
438700	ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER		446,00		446,00
TOTAL CLASSE 4		266 188,57	258 490,97	8 143,60	446,00
512000	Banque	177 764,60	127 211,55	50 553,05	
515000	Chèques émis dépenses à réguli...	3 479,64	3 564,00		84,36
TOTAL CLASSE 5		181 244,24	130 775,55	50 553,05	84,36
607100	CONCERT	2 692,50		2 692,50	
607102	EXPOSITIONS	10 333,47		10 333,47	
607103	OPERA	6 366,00		6 366,00	
607104	THEATRE	3 237,70		3 237,70	
607105	VARIETES	3 155,63		3 155,63	
607107	ABNT CHAILLOT	2 320,00		2 320,00	
607108	DIVERS CULTURE	934,22		934,22	
607112	CEZAM	76,50		76,50	
607200	CINEMA	11 931,05		11 931,05	
607400	TOURTOUR	6 088,18		6 088,18	
607402	GYMNASTIQUE	6 492,60		6 492,60	
607404	BAKER	704,00		704,00	
607500	ENFANTS	2 009,80		2 009,80	
607600	VOYAGE	52 658,96		52 658,96	
607700	FONCTIONNEMENT	14,00		14,00	
607910	PART ACTIVITES SPORTIVES	6 520,57		6 520,57	
627800	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	7,68		7,68	
641000	Rémunération du personnel	3 406,33		3 406,33	
645100	Cotisations urssaf	1 977,16		1 977,16	
645300	Cotisations aux caisses retr.	382,63		382,63	
645400	Cotisations assedic	321,21		321,21	
TOTAL CLASSE 6		121 630,19		121 630,19	
707100	CONCERT		895,60		895,60
707101	DANSE		2 151,00		2 151,00
707102	EXPO		5 791,90		5 791,90
707103	OPERA		4 057,50		4 057,50
707104	THEATRE		1 974,40		1 974,40

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
707105	VARIETES		996,20		996,20
707106	ABNT TH DE LA VILLE		400,40		400,40
707107	ABNT CHAILLOT		1 326,60		1 326,60
707108	DIVERS CULTURE		1 070,00		1 070,00
707109	PLEYEL		866,00		866,00
707110	theatre du rond point		540,00		540,00
707111	CITE DE LA MUSIQUE		630,00		630,00
707200	CINEMA		7 923,00		7 923,00
707300	DISTRIBUTEUR		24 768,36		24 768,36
707400	TOURTOUR		515,00		515,00
707402	GYM		50,00		50,00
707403	YOGA		2 133,00		2 133,00
707404	ARC EN CIEL		1 561,00		1 561,00
707405	PISCINE BAKER		429,00		429,00
707500	ENFANTS		225,00		225,00
707600	VOYAGES		33 776,52		33 776,52
707709	EXPO VENTE		390,00		390,00
707800	CONTENTIEUX		450,00		450,00
707900	PART MSH ACTIVITES		4 490,19		4 490,19
707910	PART CNRS ACTIVITES EHESS	36,90	2 349,61		2 312,71
740000	Subventions d'exploitation		40 000,00		40 000,00
770000	Prod. except. opérations gestion		20,30		20,30
TOTAL CLASSE 7		36,90	139 780,58		139 743,68
TOTAL BALANCE		569 099,90	569 099,90	180 326,84	180 326,84