

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

CAES DE L'EHESS

Edition du : 01/01/2013 au 31/12/2013

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	96 107	115 535	Ventes de marchandises	78 688	99 723
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)		
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes		8	Subventions d'exploitation	35 000	40 000
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits		
Rémunération du personnel	3 410	3 406	Produits financiers		
Charges sociales	2 698	2 681			
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>102 215</b>	<b>121 630</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>113 688</b>	<b>139 723</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	9	20
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>102 215</b>	<b>121 630</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>113 697</b>	<b>139 744</b>
BENEFICE OU PERTE	11 482	18 113			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>113 697</b>	<b>139 744</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>113 697</b>	<b>139 744</b>

**BALANCE GLOBALE**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

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.)		58 166,29		58 166,29
<b>TOTAL CLASSE 1</b>			<b>58 166,29</b>		<b>58 166,29</b>
401000	EHESS	51 265,43	51 265,43		
401100	SPECTACLES	27 073,95	27 073,95		
401201	MK2	2 012,00	2 012,00		
401203	UGC	3 102,00	3 102,00		
401204	NOUVELLELUNE	4 277,25	4 277,25		
401400	TOURTOUR	3 172,31	3 172,31		
401800	CNRS	5 203,64	5 203,64		
411000	EHESS	85 380,77	85 380,77		
411700	MSH	4 732,03	4 732,03		
411800	CNRS	3 304,26	3 304,26		
418300	PRODUITS A RECEVOIR DISTRIBUTEUR	16 914,61	8 143,60	8 771,01	
421000	Personnel : rémunérations dûes	3 410,27	3 410,27		
431000	Sécurité sociale	1 660,59	1 660,59		
437300	Caisses de retraites et prevoyance	344,47	344,47		
437400	Caisse d'alloc chômage assedic	242,94	242,94		
438700	ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER	446,00	896,00		450,00
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>212 542,52</b>	<b>204 221,51</b>	<b>8 771,01</b>	<b>450,00</b>
512000	Banque	165 372,71	104 045,21	61 327,50	
515000	Chèques émis dépenses à régulariser	84,36	84,36		
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>165 457,07</b>	<b>104 129,57</b>	<b>61 327,50</b>	
607100	CONCERT	4 197,50		4 197,50	
607102	EXPOSITIONS	8 959,05		8 959,05	
607103	OPERA	8 020,00		8 020,00	
607104	THEATRE	2 253,50		2 253,50	
607105	VARIETES	1 254,90		1 254,90	
607107	ABNT CHAILLOT	1 090,00		1 090,00	
607108	DIVERS CULTURE	570,00		570,00	
607109	PLEYEL	225,00		225,00	
607110	Theatre du rond point	504,00		504,00	
607113	607113DIVERS	176,55		176,55	
607200	CINEMA	9 391,25		9 391,25	
607400	TOURTOUR	5 362,31		5 362,31	
607402	GYMNASTIQUE	5 863,95		5 863,95	
607406	AQUAGYM	933,34		933,34	
607407	NATATION	1 283,33		1 283,33	
607500	ENFANTS	9 545,40		9 545,40	
607600	VOYAGE	30 765,35		30 765,35	
607700	FONCTIONNEMENT	507,51		507,51	
607910	PART ACTIVITES SPORTIVES	5 203,64		5 203,64	
641000	Rémunération du personnel	3 410,27		3 410,27	
645100	Cotisations urssaf	1 992,79		1 992,79	
645300	Cotisations aux caisses retr.	413,57		413,57	
645400	Cotisations assedic	291,64		291,64	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		<b>102 214,85</b>		<b>102 214,85</b>	
707100	CONCERT		753,40		753,40
707101	DANSE		473,50		473,50

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
707102	EXPO		4 583,30		4 583,30
707103	OPERA		1 219,00		1 219,00
707104	THEATRE		1 221,60		1 221,60
707105	VARIETES		389,72		389,72
707107	ABNT CHAILLOT		1 002,00		1 002,00
707108	DIVERS CULTURE		682,00		682,00
707109	PLEYEL		819,55		819,55
707110	theatre du rond point		312,00		312,00
707111	CITE DE LA MUSIQUE		215,00		215,00
707112	707CEZAM		45,10		45,10
707113	707113DIVERS		157,00		157,00
707200	CINEMA		7 323,20		7 323,20
707300	DISTRIBUTEUR		22 483,94		22 483,94
707400	TOURTOUR		4 150,15		4 150,15
707402	GYM		63,00		63,00
707403	YOGA		2 384,48		2 384,48
707404	ARC EN CIEL		180,00		180,00
707406	707406NATASTANISLAS		792,00		792,00
707407	707407GYMTHAI		63,00		63,00
707408	707408AQUASTAN		468,00		468,00
707500	ENFANTS		1 823,00		1 823,00
707600	VOYAGES	1 750,00	22 623,77		20 873,77
707709	EXPO VENTE		390,00		390,00
707900	PART MSH ACTIVITES		2 594,60		2 594,60
707910	PART CNRS ACTIVITES EHESS		3 225,76		3 225,76
740000	Subventions d'exploitation		35 000,00		35 000,00
770000	Prod. except. opérations gestion		9,00		9,00
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		<b>1 750,00</b>	<b>115 447,07</b>		<b>113 697,07</b>
<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>481 964,44</b>	<b>481 964,44</b>	<b>172 313,36</b>	<b>172 313,36</b>

**BALANCE COMPARATIVE**

CAES DE L'EHESS

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Tous les comptes

Avec brouillard

Hors simulation

Euro (EUR)

N° de compte	Intitulé	Solde N	Solde N-1	% Ecart N-1	Solde N-2	% Ecart N-2	Solde N-3	% Ecart N-3
<b>Capitaux</b>								
120000	Resultat exercice précédent(...	<b>-58 166,29</b>	-58 166,29	0,00%	-40 052,80	45,22%	-5 559,14	946,32%
129000	Résultat exercice précédent (...			0,00%		0,00%	-7 537,77	-100,00%
<b>TOTAL Capitaux</b>		<b>-58 166,29</b>	<b>-58 166,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>-40 052,80</b>	<b>45,22%</b>	<b>-13 096,91</b>	<b>344,12%</b>
<b>Tiers</b>								
401000	EHESS			0,00%	600,00	-100,00%		0,00%
411000	EHESS			0,00%		0,00%	79,79	-100,00%
418300	PRODUITIS A RECEVOIR DIS...	<b>8 771,01</b>	8 143,60	7,70%		0,00%		0,00%
437400	Caisse d'alloc chômage ass...			0,00%		0,00%	-31,70	-100,00%
438700	ORG SOCIAUX CHARGES A ...	<b>-450,00</b>	-446,00	0,90%		0,00%		0,00%
<b>TOTAL Tiers</b>		<b>8 321,01</b>	<b>7 697,60</b>	<b>8,10%</b>	<b>600,00</b>	<b>1 286,84%</b>	<b>48,09</b>	<b>17 202,99%</b>
<b>Financiers</b>								
512000	Banque	<b>61 327,50</b>	50 553,05	21,31%	37 319,52	64,33%	38 297,12	60,14%
515000	Chèques émis dépenses à r...		-84,36	-100,00%	2 133,28	-100,00%	-669,77	-100,00%
<b>TOTAL Financiers</b>		<b>61 327,50</b>	<b>50 468,69</b>	<b>21,52%</b>	<b>39 452,80</b>	<b>55,45%</b>	<b>37 627,35</b>	<b>62,99%</b>
<b>Charges</b>								
607100	CONCERT	<b>4 197,50</b>	2 692,50	55,90%	1 200,00	249,79%	2 784,50	50,75%
607101	DANSE			0,00%	1 250,00	-100,00%	1 140,00	-100,00%
607102	EXPOSITIONS	<b>8 959,05</b>	10 333,47	-13,30%	7 175,87	24,85%	7 140,00	25,48%
607103	OPERA	<b>8 020,00</b>	6 366,00	25,98%	4 350,00	84,37%	1 900,00	322,11%
607104	THEATRE	<b>2 253,50</b>	3 237,70	-30,40%		0,00%	1 458,50	54,51%
607105	VARIETES	<b>1 254,90</b>	3 155,63	-60,23%	3 256,60	-61,47%	3 764,40	-66,66%
607106	ABNT THEATRE VILLE			0,00%	672,00	-100,00%		0,00%
607107	ABNT CHAILLOT	<b>1 090,00</b>	2 320,00	-53,02%	2 400,00	-54,58%	2 257,00	-51,71%
607108	DIVERS CULTURE	<b>570,00</b>	934,22	-38,99%	420,00	35,71%		0,00%
607109	PLEYEL	<b>225,00</b>		0,00%	344,25	-34,64%	3 972,50	-94,34%
607110	Theatre du rond point	<b>504,00</b>		0,00%	1 040,00	-51,54%	960,00	-47,50%
607111	CITE DE LA MUSIQUE			0,00%	2 964,40	-100,00%		0,00%
607112	CEZAM		76,50	-100,00%		0,00%		0,00%
607113	607113DIVERS	<b>176,55</b>		0,00%		0,00%		0,00%
607200	CINEMA	<b>9 391,25</b>	11 931,05	-21,29%	9 031,00	3,99%	12 822,72	-26,76%
607300	DISTRIBUTEUR			0,00%		0,00%	16 639,14	-100,00%
607400	TOURTOUR	<b>5 362,31</b>	6 088,18	-11,92%	3 412,48	57,14%	4 549,22	17,87%
607402	GYMNASTIQUE	<b>5 863,95</b>	6 492,60	-9,68%	5 768,45	1,66%	999,78	486,52%
607404	BAKER		704,00	-100,00%	1 355,00	-100,00%		0,00%
607405	MARATHON ET AUTRES AC...			0,00%	60,00	-100,00%		0,00%
607406	AQUAGYM	<b>933,34</b>		0,00%		0,00%		0,00%
607407	NATATION	<b>1 283,33</b>		0,00%		0,00%		0,00%
607500	ENFANTS	<b>9 545,40</b>	2 009,80	374,94%	11 439,59	-16,56%	2 844,81	235,54%
607501	SEJOUR ENFANT			0,00%	2 573,03	-100,00%	1 429,66	-100,00%
607502	SEJOUR FAMILLE			0,00%	4 118,22	-100,00%	2 425,17	-100,00%
607600	VOYAGE	<b>30 765,35</b>	52 658,96	-41,58%	37 565,00	-18,10%	24 351,00	26,34%
607700	FONCTIONNEMENT	<b>507,51</b>	14,00	3 525,07%	1 267,52	-59,96%	3 293,82	-84,59%
607800	CONTENTIEUX			0,00%		0,00%	478,40	-100,00%
607910	PART ACTIVITES SPORTIVES	<b>5 203,64</b>	6 520,57	-20,20%	8 283,81	-37,18%	1 879,62	176,85%
627800	AUTRES FRAIS ET COMMIS...		7,68	-100,00%		0,00%		0,00%
641000	Rémunération du personnel	<b>3 410,27</b>	3 406,33	0,12%	5 263,32	-35,21%	12 338,06	-72,36%
645100	Cotisations urssaf	<b>1 992,79</b>	1 977,16	0,79%	3 997,28	-50,15%	6 185,66	-67,78%

N° de compte	Intitulé	Solde N	Solde N-1	% Ecart N-1	Solde N-2	% Ecart N-2	Solde N-3	% Ecart N-3
645300	Cotisations aux caisses retr.	<b>413,57</b>	382,63	8,09%	701,49	-41,04%	1 031,14	-59,89%
645400	Cotisations assedic	<b>291,64</b>	321,21	-9,21%	401,88	-27,43%	565,65	-48,44%
649000	Indemnités licenciement			0,00%		0,00%	2 940,00	-100,00%
670000	Charges exceptionnelles			0,00%	582,80	-100,00%		0,00%
<b>TOTAL Charges</b>		<b>102 214,85</b>	<b>121 630,19</b>	<b>-15,96%</b>	<b>120 893,99</b>	<b>-15,45%</b>	<b>120 150,75</b>	<b>-14,93%</b>

Produits								
707100	CONCERT	<b>-753,40</b>	-895,60	-15,88%	-1 045,00	-27,90%	-1 698,00	-55,63%
707101	DANSE	<b>-473,50</b>	-2 151,00	-77,99%	-79,80	493,36%	-945,00	-49,89%
707102	EXPO	<b>-4 583,30</b>	-5 791,90	-20,87%	-4 588,10	-0,10%	-4 875,00	-5,98%
707103	OPERA	<b>-1 219,00</b>	-4 057,50	-69,96%	-1 626,00	-25,03%		0,00%
707104	THEATRE	<b>-1 221,60</b>	-1 974,40	-38,13%		0,00%	-1 025,00	19,18%
707105	VARIETES	<b>-389,72</b>	-996,20	-60,88%	-1 540,50	-74,70%	-2 268,20	-82,82%
707106	ABNT TH DE LA VILLE		-400,40	-100,00%		0,00%	-778,00	-100,00%
707107	ABNT CHAILLOT	<b>-1 002,00</b>	-1 326,60	-24,47%	-2 106,00	-52,42%	-1 124,00	-10,85%
707108	DIVERS CULTURE	<b>-682,00</b>	-1 070,00	-36,26%	-75,00	809,33%		0,00%
707109	PLEYEL	<b>-819,55</b>	-866,00	-5,36%	-1 566,00	-47,67%	-1 537,00	-46,68%
707110	theatre du rond point	<b>-312,00</b>	-540,00	-42,22%	-594,00	-47,47%	-182,00	71,43%
707111	CITE DE LA MUSIQUE	<b>-215,00</b>	-630,00	-65,87%	-1 017,50	-78,87%		0,00%
707112	707CEZAM	<b>-45,10</b>		0,00%		0,00%		0,00%
707113	707113DIVERS	<b>-157,00</b>		0,00%		0,00%		0,00%
707200	CINEMA	<b>-7 323,20</b>	-7 923,00	-7,57%	-7 877,10	-7,03%	-9 536,70	-23,21%
707300	DISTRIBUTEUR	<b>-22 483,94</b>	-24 768,36	-9,22%	-19 912,82	12,91%	-35 130,50	-36,00%
707400	TOURTOUR	<b>-4 150,15</b>	-515,00	705,85%	-2 789,00	48,80%	-83,00	4 900,18%
707401	DESSIN			0,00%	-495,00	-100,00%		0,00%
707402	GYM	<b>-63,00</b>	-50,00	26,00%	-1 380,00	-95,43%	-89,00	-29,21%
707403	YOGA	<b>-2 384,48</b>	-2 133,00	11,79%	-2 989,90	-20,25%	-482,50	394,19%
707404	ARC EN CIEL	<b>-180,00</b>	-1 561,00	-88,47%	-650,00	-72,31%		0,00%
707405	PISCINE BAKER		-429,00	-100,00%	-813,00	-100,00%		0,00%
707406	707406NATASTANISLAS	<b>-792,00</b>		0,00%		0,00%		0,00%
707407	707407GYMTHAI	<b>-63,00</b>		0,00%		0,00%		0,00%
707408	707408AQUASTAN	<b>-468,00</b>		0,00%		0,00%		0,00%
707500	ENFANTS	<b>-1 823,00</b>	-225,00	710,22%	-380,00	379,74%	-445,00	309,66%
707600	VOYAGES	<b>-20 873,77</b>	-33 776,52	-38,20%	-24 321,30	-14,17%	-15 357,85	35,92%
707709	EXPO VEN TE	<b>-390,00</b>	-390,00	0,00%		0,00%	-60,00	550,00%
707800	CONTENTIEUX		-450,00	-100,00%	-525,00	-100,00%	-1 250,00	-100,00%
707900	PART MSH ACTIVITES	<b>-2 594,60</b>	-4 490,19	-42,22%	-66,00	3 831,21%	-4 554,90	-43,04%
707910	PART CNRS ACTIVITES EHE...	<b>-3 225,76</b>	-2 312,71	39,48%	-5 942,85	-45,72%	-6 287,02	-48,69%
740000	Subventions d'exploitation	<b>-35 000,00</b>	-40 000,00	-12,50%	-40 000,00	-12,50%	-38 000,00	-7,89%
765100	Ecart			0,00%		0,00%	-0,61	-100,00%
770000	Prod. except. opérations gest...	<b>-9,00</b>	-20,30	-55,67%	-891,48	-98,99%	-0,61	1 375,41%
<b>TOTAL Produits</b>		<b>-113697,07</b>	<b>-139743,68</b>	<b>-18,64%</b>	<b>-123271,35</b>	<b>-7,77%</b>	<b>-125709,89</b>	<b>-9,56%</b>

Analytiques								
900000	BILAN ENTREE			0,00%		0,00%	-24 578,53	-100,00%
<b>TOTAL Ana lytiques</b>				<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>	<b>-24 578,53</b>	<b>-100,00%</b>

<b>TOTAL BALANCE</b>			<b>-18 113,49</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-2 377,36</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-5 559,14</b>	<b>-100,00%</b>
----------------------	--	--	-------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------