

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec brouillard Avec simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
120000 Resultat exercice précédent(benef.)									
5492	AN	#####		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			69 648,51	-69 648,51
TOTAL COMPTE 120000						<i>Solde compte créditeur</i>		69 648,51	-69 648,51
TOTAL CLASSE 1								69 648,51	-69 648,51
401000 EHESS									
5593	BQ	#####	7574972	ASSURANCE 2014	B	330,89			330,89
5592	HA	#####	7574972	ASSURANCE 2014	B			330,89	
5595	BQ	#####	7574973	DEJEUNER EXPOS VENTE	B	22,00			22,00
5594	HA	#####	7574973	DEJEUNER EXPOS VENTE	B			22,00	
5597	BQ	#####	7574974	GYM PARIS 7	B	600,00			600,00
5599	BQ	#####	7574975	GYM THAI CHARCOT NOV-DEC 2013	B	1 360,00			1 960,00
5596	HA	#####	7574974	GYM PARIS 7	B			600,00	1 360,00
5598	HA	#####	7574975	GYM THAI CHARCOT NOV-DEC 2013	B			1 360,00	
5617	BQ	#####	7574984	TOUR SQUARE ROME SOLDE	B	12 858,60			12 858,60
5619	BQ	#####	7574985	ANNULATION ROME	B	563,40			13 422,00
5616	HA	#####	7574984	TOUR SQUARE ROME SOLDE	B			12 858,60	563,40
5618	HA	#####	7574985	ANNULATION ROME	B			563,40	
5625	BQ	#####	7574988	EUREST CA CAES 14 JANVIER 2014	B	171,60			171,60
5627	BQ	#####	7574989	STANISLAS	B	2 216,67			2 388,27
5624	HA	#####	7574988	EUREST CA CAES 14 JANVIER 2014	B			171,60	2 216,67
5626	HA	#####	7574989	STANISLAS	B			2 216,67	
5647	BQ	#####	7574998	GYM THAI CHARCOT JANVIER FEVRI...	B	1 530,00			1 530,00
5646	HA	#####	7574998	GYM THAI CHARCOT JANVIER FEVRI...	B			1 530,00	
5659	BQ	#####	7575004	FPES EXPO VENTE DEJEUNER	B	11,00			11,00
5658	HA	#####	7575004	FPES EXPO VENTE DEJEUNER	B			11,00	
5667	BQ	#####	7575007	GYM THAI CHARCOT MARS AVRIL 20...	B	1 360,00			1 360,00
5669	BQ	#####	7575008	EUREST PETIT DEJEUNER FRANCE O...	B	235,40			1 595,40
5671	BQ	#####	7575009	EUREST AG 28 AVRIL 2014	B	245,85			1 841,25
5666	HA	#####	7575007	GYM THAI CHARCOT MARS AVRIL 20...	B			1 360,00	481,25
5668	HA	#####	7575008	EUREST PETIT DEJEUNER FRANCE O...	B			235,40	245,85
5670	HA	#####	7575009	EUREST AG 28 AVRIL 2014	B			245,85	
5673	BQ	#####	7575010	SAVAC THOIRY 25 JUIN 2014	B	1 000,00			1 000,00
5672	HA	#####	7575010	SAVAC THOIRY 25 JUIN 2014	B			1 000,00	
5675	BQ	#####	4076681	SNCF FUTUROSCOPE 20-21 SEPTEMB...	B	1 373,00			1 373,00
5674	HA	#####	4076681	SNCF FUTUROSCOPE 20-21 SEPTEMB...	B			1 373,00	
5694	BQ	#####	4076684	PZL THOIRY REPAS	B	585,00			585,00
5696	BQ	#####	4076685	PZL THOIRY ENTREES	B	577,00			1 162,00
5698	BQ	#####	4076686	FUTUROSCOPE AVENANT 1	B	849,00			2 011,00
5700	BQ	#####	4076687	FUTUROSCOPE AVENANT 2	B	635,00			2 646,00
5693	HA	#####	4076684	PZL THOIRY REPAS	B			585,00	2 061,00
5695	HA	#####	4076685	PZL THOIRY ENTREES	B			577,00	1 484,00
5697	HA	#####	4076686	FUTUROSCOPE AVENANT 1	B			849,00	635,00
5699	HA	#####	4076687	FUTUROSCOPE AVENANT 2	B			635,00	
5722	BQ	#####	4076691	GYM THAI MAI JUIN 2014	B	1 190,00			1 190,00
5721	HA	#####	4076691	GYM THAI MAI JUIN 2014	B			1 190,00	
5740	BQ	#####	4076699	Tours square / voyage Florence...	B	4 131,00			4 131,00
5742	BQ	#####	4076700	SARL Thai - fitness juillet 20...	B	510,00			4 641,00
5739	HA	#####	4076699	Tours square / voyage Florence...	B			4 131,00	510,00
5741	HA	#####	4076700	SARL Thai - fitness juillet 20...	B			510,00	
5748	BQ	#####	4076702	SNCF FUTUROSCOPE SEPT 2014	B	8 571,00			8 571,00
5747	HA	#####	4076702	SNCF FUTUROSCOPE SEPT 2014	B			8 571,00	
5750	BQ	#####	4076704	PISCINE STANISLAS MAI 2014	B	1 836,67			1 836,67
5749	HA	#####	4076704	PISCINE STANISLAS MAI 2014	B			1 836,67	
5752	BQ	#####	4076705	PISCINE STANISLAS MAI 2014	B	1 385,87			1 385,87
5751	HA	#####	4076705	NOUVELLE LUNE - MK2	B			1 385,87	
5937	BQ	#####	4076706	DREYER Août 2014	B	298,20			298,20
5936	SA	#####	4076706	DREYER Août 2014	B			298,20	
5939	BQ	#####	4076707	NOUVELLE LUNE - Pathé Gaumont	B	806,27			806,27
5938	HA	#####	4076707	NOUVELLE LUNE - Pathé Gaumont	B			806,27	
5760	HA	#####	1775703	MUSEE ET COMPAGNIE	B			2 321,00	-2 321,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
401000 EHESS (suite...)									
5767	BQ	#####	1775704	Quick Service chaussures (tamp...	B			120,00	-2 441,00
5766	HA	#####	1775704	Quick Service chaussures (tamp...	B			120,00	-2 561,00
5941	BQ	#####	4076708	PARIS 7 - inscription B. Barat...	B	150,00			-2 411,00
5940	HA	#####	4076708	PARIS 7 - inscription B. Barat...	B			150,00	-2 561,00
5943	BQ	#####	4076709	EUREST - Repas J. Lesieur mai-...	B	23,84			-2 537,16
5942	HA	#####	4076709	EUREST - Repas J. Lesieur mai-...	B			23,84	-2 561,00
5791	BQ	#####	6682962	SNCF (Pralognan fév 2015)	B			259,90	-2 820,90
5776	HA	#####	1775711	FNCAS	B			190,00	-3 010,90
5777	BQ	#####	1775711	FNCAS	B			190,00	-3 200,90
5783	BQ	#####	1775714	FNCAS (train Alain Parquet)	B			76,00	-3 276,90
5782	HA	#####	1775714	FNCAS (train Alain Parquet)	B			76,00	-3 352,90
5790	HA	#####	6682961	SNCF (Pralognan fév 2015)	B			259,90	-3 612,80
5793	BQ	#####	6682962	IGESA (Pralognan 2015)	B			1 412,00	-5 024,80
5792	HA	#####	6682962	IGESA (Pralognan 2015)	B			1 412,00	-6 436,80
5809	BQ	#####	6682963	TOURTOUR Janv - Mars 2014	B	1 100,00			-5 336,80
5808	HA	#####	6682963	TOURTOUR Janv - Mars 2014	B			1 100,00	-6 436,80
5878	BQ	#####	6682964	RECTORAT DE PARIS - Arbre de N...	B	2 392,00			-4 044,80
5880	BQ	#####	6682965	GYM THAÏ - Platinium sept-oct ...	B	1 530,00			-2 514,80
5877	HA	#####	6682964	RECTORAT DE PARIS - Arbre de N...	B			2 392,00	-4 906,80
5879	HA	#####	6682965	GYM THAÏ - Platinium sept-oct ...	B			1 530,00	-6 436,80
5884	BQ	#####	6682967	MAIF - Cotisation 2015	B	330,89			-6 105,91
5885	HA	#####	6682968	STANISLAS - Natation + Aquagym...	B			2 260,00	-8 365,91
5882	BQ	#####	6682966	NOUVELLE LUNE - Tickets Cinéma...	B	2 145,19			-6 220,72
5881	HA	#####	6682966	NOUVELLE LUNE - Tickets Cinéma...	B			2 145,19	-8 365,91
5883	HA	#####	6682967	MAIF - Cotisation 2015	B			330,89	-8 696,80
5810	HA	#####	1775719	Musée & Compagnie (jeu de Paum...	B			631,00	-9 327,80
5815	BQ	#####	9458226	TOURS SQUARE (annulation voyag...	B	1 249,00			-8 078,80
5815	BQ	#####	9458226	TOURS SQUARE (annulation voyag...	B			1 249,00	-9 327,80
5837	BQ	#####	9458224	Pralognan 2015 (1er versement)	B			2 413,00	-11 740,80
5886	BQ	#####	6682968	STANISLAS - Natation + Aquagym...	B	2 260,00			-9 480,80
5916	BQ	#####	1775723	THEATRE MONFORT - Hirisinn	B	360,00			-9 120,80
5915	HA	#####	1775723	THEATRE MONFORT - Hirisinn	B			360,00	-9 480,80
5908	BQ	#####	1775724	ALTIBUS - Pralognan 2015 (tran...	B	303,20			-9 177,60
5907	HA	#####	1775724	ALTIBUS - Pralognan 2015 (tran...	B			303,20	-9 480,80
TOTAL COMPTE 401000			<i>Solde compte créditeur</i>			57 097,54		66 578,34	-9 480,80
401100 SPECTACLES									
5601	BQ	#####	7574976	DES FLEURS POUR ALGERNON HEBER...	B	300,00			300,00
5603	BQ	#####	7574977	DESHABILLEZ MOTS L EUROPEEN	B	220,00			520,00
5605	BQ	#####	7574978	ANNE SOPHIE MUTTER CH'PS ELYSE...	B	1 260,00			1 780,00
5600	HA	#####	7574976	DES FLEURS POUR ALGERNON HEBER...	B			300,00	1 480,00
5602	HA	#####	7574977	DESHABILLEZ MOTS L EUROPEEN	B			220,00	1 260,00
5604	HA	#####	7574978	ANNE SOPHIE MUTTER CH'PS ELYSE...	B			1 260,00	
5607	BQ	#####	7574979	MISANTHROPE L OEUVRE	B	700,00			700,00
5609	BQ	#####	7574980	7 EXPOS	B	1 856,00			2 556,00
5606	HA	#####	7574879	MISANTHROPE L OEUVRE	B			700,00	1 856,00
5608	HA	#####	7574980	VAN GOGH ARTAUD ORSAY	B			1 856,00	
5621	BQ	#####	7574986	LA PORTE D A COTE EDOUARD 7	B	870,00			870,00
5623	BQ	#####	7574987	AMIS DU LOUVRE	B	140,00			1 010,00
5620	HA	#####	7574986	LA PORTE D A COTE EDOUARD 7	B			870,00	140,00
5622	HA	#####	7574987	AMIS DU LOUVRE	B			140,00	
5637	BQ	#####	7574992	MAILLOL TRESOR DE NAPLES	B	330,00			330,00
5636	HA	#####	7574992	MAILLOL TRESOR DE NAPLES	B			330,00	
5639	BQ	#####	7574994	LES UNS SUR LES AUTRES LA MADE...	B	592,00			592,00
5638	HA	#####	7574994	LES UNS SUR LES AUTRES LA MADE...	B			592,00	
5641	BQ	#####	7574995	JACQUEMART ANDRE DE WATTEAU A ...	B	385,00			385,00
5640	HA	#####	7574995	JACQUEMART ANDRE DE WATTEAU A ...	B			385,00	
5649	BQ	#####	7574999	GIVERNY MUSEE DES IMPRESSIONNI...	B	224,00			224,00
5648	HA	#####	7574999	GIVERNY MUSEE DES IMPRESSIONNI...	B			224,00	
5651	BQ	#####	7575000	AZIMUT ROND POINT	B	168,00			168,00
5650	HA	#####	7575000	AZIMUT ROND POINT	B			168,00	
5653	BQ	#####	7575001	ROBERT LE COCHON OPERA COMIQUE	B	480,00			480,00
5652	HA	#####	7575001	ROBERT LE COCHON OPERA COMIQUE	B			480,00	
5655	BQ	#####	7575002	NOEL 2013 MARSEILLE	B	110,00			110,00
5657	BQ	#####	7575003	NOEL 2013 RECTORAT	B	3 015,00			3 125,00
5654	HA	#####	7575002	NOEL 2013 MARSEILLE	B			110,00	3 015,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé	
401100 SPECTACLES (suite...)										
5656	HA	#####	7575002	NOEL 2013 RECTORAT	B			3 015,00		
5665	BQ	#####	7575006	PINACOTHEQUE MYTHE DE CLEOPATR...	B	486,50			486,50	
5664	HA	#####	7575006	PINACOTHEQUE MYTHE DE CLEOPATR...	B			486,50		
5728	BQ	#####	4076694	OPERA TRAVIATA	B	1 165,00			1 165,00	
5730	BQ	#####	4076695	MUNOZ REMBOURS CLEOPATRE	B	7,20			1 172,20	
5727	HA	#####	4076694	OPERA TRAVIATA	B			1 165,00	7,20	
5729	HA	#####	4076695	MUNOZ REMBOURS CLEOPATRE	B			7,20		
5734	BQ	#####	4076696	Théâtre Chaillot saison 2014/2...	B	960,00			960,00	
5736	BQ	#####	4076697	Théâtre Champs Elysées saison ...	B	1 330,00			2 290,00	
5738	BQ	#####	4076698	Salle Pleyel Symphoniker et J'...	B	1 147,50			3 437,50	
5733	HA	#####	4076696	Théâtre Chaillot saison 2014/2...	B			960,00	2 477,50	
5737	HA	#####	4076698	Salle Pleyel Symphoniker et J'...	B			1 147,50	1 330,00	
5761	BQ	#####	1775703	MUSEE ET COMPAGNIE	B	2 321,00			3 651,00	
5759	BQ	#####	1775705	OPERA TRAVIATA	B	139,50			3 790,50	
5763	BQ	#####	1775701	Théâtre du vieux-colombier (Tr...	B			276,00	3 514,50	
5765	BQ	#####	1775702	Théâtre du Vieux Colombier (Tr...	B			276,00	3 238,50	
5756	HA	#####	1775705	OPERA TRAVIATA	B			139,50	3 099,00	
5762	HA	#####	1775701	Théâtre du vieux-colombier (Tr...	B			276,00	2 823,00	
5764	HA	#####	1775702	Théâtre du Vieux Colombier (Tr...	B			276,00	2 547,00	
5769	BQ	#####	1775706	Théâtre des Champs Elysées (Je...	B			135,00	2 412,00	
5768	HA	#####	1775706	Théâtre des Champs Elysées (Je...	B			135,00	2 277,00	
5771	BQ	#####	1775707	Théâtre tristan bernard (Père ...	B			560,00	1 717,00	
5773	BQ	#####	1775708	Théâtre Hébertot (La mère)	B			420,00	1 297,00	
5770	HA	#####	1775707	Théâtre tristan bernard (Père ...	B			560,00	737,00	
5772	HA	#####	1775708	Théâtre Hébertot (La mère)	B			420,00	317,00	
5774	HA	#####	1775710	Cité de la musique (saison 201...	B			2 575,50	-2 258,50	
5775	BQ	#####	1775710	Cité de la musique (saison 201...	B			2 575,50	-4 834,00	
5780	HA	#####	1775713	Opéra national (Faust)	B			990,00	-5 824,00	
5781	BQ	#####	1775713	Opéra national (Faust)	B			990,00	-6 814,00	
5785	BQ	#####	1775715	Théâtre Jacquemard André (Le P...	B			385,00	-7 199,00	
5784	HA	#####	1775715	Musée Jacquemard André (Le Per...	B			385,00	-7 584,00	
5786	HA	#####	1775716	Opéra national (Les enfants du...	B			1 390,00	-8 974,00	
5787	BQ	#####	1775716	Opéra national (Les enfants du...	B			1 390,00	-10 364,00	
5811	BQ	#####	1775719	Musée & Compagnie (jeu de Paum...	B	631,00			-9 733,00	
5839	BQ	#####	1775722	Opéra comique (les contes de l...	B			430,00	-10 163,00	
5838	HA	#####	1775722	Opéra comique (les contes de l...	B			430,00	-10 593,00	
TOTAL COMPTE 401100						<i>Solde compte créditeur</i>		18 837,70	29 430,70	-10 593,00
401203 UGC										
5635	BQ	#####	7574991	CINEMA	B	1 034,00			1 034,00	
5634	HA	#####	7574991	CINEMA	B			1 034,00		
5718	BQ	#####	4076689	UGC JUILLET	B	1 056,50			1 056,50	
5717	HA	#####	4076689	UGC JUILLET	B			1 056,50		
TOTAL COMPTE 401203						<i>Compte soldé</i>		2 090,50	2 090,50	
401204 NOUVELLELUNE										
5613	BQ	#####	7574982	CINEMA	B	2 164,95			2 164,95	
5612	HA	#####	7574982	CINEMA	B			2 164,95		
TOTAL COMPTE 401204						<i>Compte soldé</i>		2 164,95	2 164,95	
401400 TOURTOUR										
5615	BQ	#####	7574983	TOURTOUR	B	1 440,00			1 440,00	
5614	HA	#####	7574983	TOURTOUR SEPT OCT NOV DEC 2013	B			1 440,00		
5684	BQ	#####	4076683	ARARAT SALLE 25/27-28 JUIN 201...	B	828,00			828,00	
5683	HA	#####	4076683	ARARAT SALLE 25/27-28 JUIN 201...	B			828,00		
5720	BQ	#####	4076690	TOURTOUR COKTAIL REPRESENTATIO...	B	274,93			274,93	
5724	BQ	#####	4076692	TOURTOUR AVRIL MAI JUIN 2014	B	1 600,00			1 874,93	
5719	HA	#####	4076690	TOURTOUR COKTAIL REPRESENTATIO...	B			274,93	1 600,00	
5723	HA	#####	4076692	TOURTOUR AVRIL MAI JUIN 2014	B			1 600,00		
TOTAL COMPTE 401400						<i>Compte soldé</i>		4 142,93	4 142,93	
401800 CNRS										
5726	BQ	#####	4076693	PART EHESS GYM CNRS 2013-2014	B	2 446,00			2 446,00	
5725	HA	#####	4076693	PART EHESS GYM CNRS 2013-2014	B			2 446,00		
TOTAL COMPTE 401800						<i>Compte soldé</i>		2 446,00	2 446,00	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
411000 EHES									
5494	BQ	#####	1114307	BRAQUE GRAND PALAIS	B			1 152,00	-1 152,00
5493	VT	#####	1114307	BRAQUE GRAND PALAIS	B	1 152,00			
5496	BQ	#####	1114306	LUXEMBOURG RENAISSANCE REVE	B			193,50	-193,50
5498	BQ	#####	1114301	VALLOTTON GRAND PALAIS	B			320,00	-513,50
5495	VT	#####	1114306	LUXEMBOURG RENAISSANCE REVE	B	193,50			-320,00
5497	VT	#####	1114301	VALLOTTON GRAND PALAIS	B	320,00			
5500	BQ	#####	6991386	CINEMA DECEMBRE 2013	B			1 179,60	-1 179,60
5499	VT	#####	6991386	CINEMA DECEMBRE 2013	B	1 179,60			
5502	BQ	#####	4894518	PRELJOCAJ CHAILLOT	B			225,00	-225,00
5504	BQ	#####	1114303	JEAN CLAUDE GALLOTTA	B			150,00	-375,00
5506	BQ	#####	2964914	AQUAGYM COTIS	B			78,00	-453,00
5508	BQ	#####	2964913/17	GYM THAI CHARCOT	B			981,00	-1 434,00
5510	BQ	#####	2964907/19	YOGA 2013-2014	B			1 908,00	-3 342,00
5512	BQ	#####	2964918	EXPOS VENTES DECEMBRE	B			60,00	-3 402,00
5501	VT	#####	4894518	PRELJOCAJ CHAILLOT	B	225,00			-3 177,00
5503	VT	#####	1114303	JEAN CLAUDE GALLOTTA	B	150,00			-3 027,00
5505	VT	#####	2964914	AQUAGYM COTIS	B	78,00			-2 949,00
5507	VT	#####	2964917	GYM THAI CHARCOT	B	981,00			-1 968,00
5509	VT	#####	2964919	YOGA 2013-2014	B	1 908,00			-60,00
5511	VT	#####	2964918	EXPOS VENTES DECEMBRE	B	60,00			
5514	BQ	#####	2621417	ROME 4E VRST	B			1 723,10	-1 723,10
5513	VT	#####	2621417	ROME 4E VRST	B	1 723,10			
5516	BQ	#####	6991387	CINEMA JANVIER	B			736,80	-736,80
5515	VT	#####	6991387	CINEMA JANVIER	B	736,80			
5518	BQ	#####	2964921	AMIS DU LOUVRE	B			140,00	-140,00
5517	VT	#####	2964921	AMIS DU LOUVRE	B	140,00			
5520	BQ	#####	9928565	VOLODINE PLEYEL	B			230,00	-230,00
5522	BQ	#####	9928569	MADAME BUTTERFLY	B			700,00	-930,00
5682	BQ	#####	9928564	CINECONCERT POTEKINE PLEYEL	B			250,00	-1 180,00
5519	VT	#####	9928565	VOLODINE PLEYEL	B	230,00			-950,00
5521	VT	#####	9928569	MADAME BUTTERFLY	B	700,00			-250,00
5681	VT	#####	9928564	CINECONCERT POTEKINE PLEYEL	B	250,00			
5524	BQ	#####	3569085	DES FLEURS POUR ALGERNON HEBER...	B			180,00	-180,00
5526	BQ	#####	1114314	RAYMOND DEPARDON GRAND PALAIS	B			280,00	-460,00
5528	BQ	#####	6991388	MISANTHROPE TH OEUVRE	B			420,00	-880,00
5523	VT	#####	3569085	DES FLEURS POUR ALGERNON HEBER...	B	180,00			-700,00
5525	VT	#####	1114314	RAYMOND DEPARDON GRAND PALAIS	B	280,00			-420,00
5527	VT	#####	6991388	MISANTHROPE TH OEUVRE	B	420,00			
5530	BQ	#####	2621418	ROME 5E VRST	B			1 315,00	-1 315,00
5529	VT	#####	2621418	ROME 5E VRST	B	1 315,00			
5532	BQ	#####	6991389	CINEMA FEVRIER	B			520,30	-520,30
5531	VT	#####	6991389	CINEMA FEVRIER	B	520,30			
5536	BQ	#####	1114309	ROBERT ADAMS MATHIEU PERNOT JE...	B			60,00	-60,00
5535	VT	#####	11174309	ROBERT ADAMS MATHIEU PERNOT JE...	B	60,00			
5534	BQ	#####	ESP	EXPO VENTE 11 MARS	B			30,00	-30,00
5533	VT	#####	ESP.	EXPO VENTE 11 MARS	B	30,00			
5539	BQ	#####	6991390	VAN GOGH ARTAUD ORSAY	B			132,00	-132,00
5538	VT	#####	6991390	VAN GOGH ARTAUD ORSAY	B	132,00			
5541	BQ	#####	2621420	ROME 6E VRST	B			599,00	-599,00
5543	BQ	#####	1114313	AQUARIUM PARIS TROCADERO	B			898,50	-1 497,50
5545	BQ	#####	3569087	DESHABILLEZ MOTS L EUROPEEN	B			132,00	-1 629,50
5547	BQ	#####	3569086	LA PORTE A COTE EDOUARD VII	B			391,56	-2 021,06
5549	BQ	#####	6991391	CINEMA MARS	B			501,10	-2 522,16
5540	VT	#####	2621420	ROME 6E VRST	B	599,00			-1 923,16
5542	VT	#####	1114313	AQUARIUM PARIS TROCADERO	B	898,50			-1 024,66
5544	VT	#####	3569087	DESHABILLEZ MOTS L EUROPEEN	B	132,00			-892,66
5546	VT	#####	3569086	LA PORTE A COTE EDOUARD VII	B	391,56			-501,10
5548	VT	#####	6991391	CINEMA MARS	B	501,10			
5551	BQ	#####	1114312	JOSEPHINE LUXEMBOURG	B			132,00	-132,00
5550	VT	#####	1114312	JOSEPHINE LUXEMBOURG	B	132,00			
5553	BQ	#####	6991392	LES MONDES DE GOTLIB MUSEE JUD...	B			108,00	-108,00
5557	BQ	#####	2964923	GYM PARIS 7	B			460,00	-568,00
5565	BQ	#####	2964922	TOURTOUR COTISATIONS 13-14	B			354,00	-922,00
5552	VT	#####	6991392	LES MONDES DE GOTLIB MUSEE JUD...	B	108,00			-814,00
5556	VT	#####	2964923	GYM PARIS 7	B	460,00			-354,00
5564	VT	#####	2964922	TOURTOUR COTISATIONS 13-14	B	354,00			

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
411000 EHESS (suite...)									
5555	BQ	#####	0745861	ELITE JANVIER FEVRIER 2014	B			4 095,96	-4 095,96
5559	BQ	#####	2964908	YOGA COTISATIONS 13-14	B			372,00	-4 467,96
5561	BQ	#####	2964920	YOGA COTISATIONS 13-14	B			172,00	-4 639,96
5563	BQ	#####	2964915	GYM THAI CHARCOT	B			55,00	-4 694,96
5567	BQ	#####	2964916	GYM THAI CHARCOT COTIS 13-14	B			60,00	-4 754,96
5554	VT	#####	0745861	ELITE JANVIER FEVRIER 2014	B	4 095,96			-659,00
5558	VT	#####	2964908	YOGA COTISATIONS 13-14	B	372,00			-287,00
5560	VT	#####	2964920	YOGA COTISATIONS 13-14	B	172,00			-115,00
5562	VT	#####	2964915	GYM THAI CHARCOT	B	55,00			-60,00
5566	VT	#####	2964916	GYM THAI CHARCOT COTIS 13-14	B	60,00			
5569	BQ	#####	3569078	TRISTAN ET ISOLDE BASTILLE	B			357,00	-357,00
5571	BQ	#####	3569077	ANNE SOPHIE MUTTER CHPS ELYSEE...	B			593,00	-950,00
5573	BQ	#####	9928563	JORDY SAVAL PLEYEL	B			150,00	-1 100,00
5568	VT	#####	3569078	TRISTAN ET ISOLDE BASTILLE	B	357,00			-743,00
5570	VT	#####	3569077	ANNE SOPHIE MUTTER CHPS ELYSEE...	B	593,00			-150,00
5572	VT	#####	9928563	JORDY SAVAL PLEYEL	B	150,00			
5575	BQ	#####	0745862	ROME 7E VRST	B			515,50	-515,50
5574	VT	#####	0745862	ROME 7E VRST	B	515,50			
5577	BQ	#####	1114315	BILL VIOLA GRAND PALAIS	B			234,00	-234,00
5576	VT	#####	1114315	BILL VIOLA GRAND PALAIS	B	234,00			
5579	BQ	#####	6991395	CINEMA AVRIL	B			442,00	-442,00
5581	BQ	#####	6991394	DE WATTEAU A FRAGONARD JACQUEM...	B			228,00	-670,00
5583	BQ	#####	6991393	ROBERT LE COCHON OPERA COMIQUE	B			288,00	-958,00
5578	VT	#####	6991395	CINEMA AVRIL	B	442,00			-516,00
5580	VT	#####	6991394	DE WATTEAU A FRAGONARD JACQUEM...	B	228,00			-288,00
5582	VT	#####	6991393	ROBERT LE COCHON OPERA COMIQUE	B	288,00			
5585	BQ	#####	6991396	TRESOR DE NAPLES MAILLOL	B			198,00	-198,00
5584	VT	#####	6991396	TRESOR DE NAPLES MAILLOL	B	198,00			
5587	BQ	#####	0745863	ROME 8E VRST	B			211,50	-211,50
5586	VT	#####	0745863	ROME 8E VRST	B	211,50			
5589	BQ	#####	1114316	AZIMUT ROND POINT	B			104,00	-104,00
5588	VT	#####	1114316	AZIMUT ROND POINT	B	104,00			
5591	BQ	#####	6991397	GIVERNY MUSEE IMPRESSIONNISMES	B			144,00	-144,00
5590	VT	#####	6991397	GIVERNY MUSEE IMPRESSIONNISMES	B	144,00			
5686	BQ	#####	3504541	TOURTOUR COTISATIONS 2013-2014	B			161,00	-161,00
5688	BQ	#####	3504542	GYM THAI COTISATIONS 2013-2014	B			189,00	-350,00
5690	BQ	#####	1114311	GD PALAIS MOI AUGUSTE EMPEREUR...	B			234,00	-584,00
5692	BQ	#####	6991398	CINEMA MAI 2014	B			669,90	-1 253,90
5685	VT	#####	3504541	TOURTOUR COTISATIONS 2013-2014	B	161,00			-1 092,90
5687	VT	#####	3504542	GYM THAI COTISATIONS 2013-2014	B	189,00			-903,90
5689	VT	#####	1114311	GD PALAIS MOI AUGUSTE EMPEREUR...	B	234,00			-669,90
5691	VT	#####	6991398	CINEMA MAI 2014	B	669,90			
5706	BQ	#####	1114310	GRAND PALAIS ROBERT MAPPLETHOR...	B			216,00	-216,00
5705	VT	#####	1114310	GRAND PALAIS ROBERT MAPPLETHOR...	B	216,00			
5708	BQ	#####	4894519	BALLETS DE MONTE CARLO	B			241,80	-241,80
5707	VT	#####	4894519	BALLETS DE MONTE CARLO	B	241,80			
5710	BQ	#####	3569081	MESSE EN UT	B			170,00	-170,00
5712	BQ	#####	9928566	NATHALIE DESSAY GAVEAU	B			315,00	-485,00
5709	VT	#####	3569081	MESSE EN UT	B	170,00			-315,00
5711	VT	#####	9928566	NATHALIE DESSAY GAVEAU	B	315,00			
5714	BQ	#####	0745864	ROME 9EME VERSEMENT	B			140,00	-140,00
5713	VT	#####	0745864	ROME 9EME VERSEMENT	B	140,00			
5716	BQ	#####	0745866	FUTUROSCOPE 1ER VRST	B			1 549,00	-1 549,00
5715	VT	#####	0745866	FUTUROSCOPE 1ER VRST	B	1 549,00			
5920	BQ	#####	6991400	CINEMA JUIN 2014	B			324,50	-324,50
5754	VT	#####	6991400	CINEMA JUIN 2014	B	324,50			
5732	BQ	#####	2964926	PART CNRS ACTIVITES EHESS	B			44,32	-44,32
5731	VT	#####	2964926	PART CNRS ACTIVITES EHESS	B	44,32			
5735	HA	#####	4076697	Théâtre Champs Elysées saison ...	B			1 330,00	-1 330,00
5919	BQ	#####	9458150	EXPO VENTE JUIN 2014	B			60,00	-1 390,00
5921	BQ	#####	9458149	CINEMA JUILLET 2014	B			498,20	-1 888,20
5753	VT	#####	9458150	EXPO VENTE JUIN 2014	B	60,00			-1 828,20
5755	VT	#####	9458149	CINEMA JUILLET 2014	B	498,20			-1 330,00
5795	BQ	#####	9458222	Cinéma sept 2014	B			666,90	-1 996,90
5797	BQ	#####	9458216	Théâtre du vieux-colombier (Tr...	B			336,00	-2 332,90
5794	VT	#####	9458222	Cinéma sept 2014	B	666,90			-1 666,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé	
411000 EHESS (suite...)										
5796	VT	#####	9458216	Théâtre du vieux-colombier (Tr...	B	336,00			-1 330,00	
5798	VT	#####	9458227	Théâtre Tristan Bernard (le pè...	B	34,00			-1 296,00	
5799	BQ	#####	9548227	Théâtre Tristan Bernard (le pè...	B			34,00	-1 330,00	
5801	BQ	#####	9458213	Théâtre Tristan Bernard (le pè...	B			260,00	-1 590,00	
5800	VT	#####	9458213	Théâtre Tristan Bernard (le pè...	B	260,00			-1 330,00	
5803	BQ	#####	9458217	Musée de l'orangerie (Expo Emi...	B			162,00	-1 492,00	
5802	VT	#####	9458217	Musée de l'orangerie (Expo Emi...	B	162,00			-1 330,00	
5804	VT	#####	9458218	Musée de l'orangerie (Expo Emi...	B	468,00			-862,00	
5805	BQ	#####	9458218	Musée de l'orangerie (Expo Emi...	B			468,00	-1 330,00	
5807	BQ	#####	9458223	Cinéma oct 2014	B			738,00	-2 068,00	
5806	VT	#####	9458223	Cinéma octobre 2014	B	738,00			-1 330,00	
5841	BQ	#####	4894573	EXPO LUXEMBOURG - Durand-Ruel	B			280,00	-1 610,00	
5840	VT	#####	4894573	EXPO LUXEMBOURG - Durand-Ruel	B	280,00			-1 330,00	
5814	VT	#####	9458226	TOURS SQUARE (annulation voyag...	B	1 249,00			-81,00	
5817	BQ	#####	9458219	Musée d'Orsay (Expo SADE)	B			189,00	-270,00	
5819	BQ	#####	9458215	Théâtre Herbertot (La mère)	B			252,00	-522,00	
5821	BQ	#####	9458214	Théâtre T. Bernard (Solde le p...	B			68,00	-590,00	
5823	BQ	#####	4894563	CINEMA NOV 2014	B			368,70	-958,70	
5825	BQ	#####	4894564	Activités sportives 2014/2015 ...	B			1 308,00	-2 266,70	
5827	BQ	#####	4894566	Activités sportives 2014/2015 ...	B			1 416,00	-3 682,70	
5829	BQ	#####	4894565	Activités sportives 2014/2015 ...	B			2 294,00	-5 976,70	
5831	BQ	#####	4894567	Activités sportives 2014/2015 ...	B			648,00	-6 624,70	
5833	BQ	#####	4894568	Activités sportives 2014/2015 ...	B			631,00	-7 255,70	
5835	BQ	#####	4894568	Activités sportives 2014/2015 ...	B			100,00	-7 355,70	
5816	VT	#####	9458219	Musée d'Orsay (Expo SADE)	B	189,00			-7 166,70	
5818	VT	#####	9458215	Théâtre Herbertot (La mère)	B	252,00			-6 914,70	
5820	VT	#####	9458214	Théâtre T. Bernard (Solde le p...	B	68,00			-6 846,70	
5822	VT	#####	4894563	CINEMA NOV 2014	B	368,70			-6 478,00	
5824	VT	#####	4894564	Activités sportives 2014/2015 ...	B	1 308,00			-5 170,00	
5826	VT	#####	4894566	Activités sportives 2014/2015 ...	B	1 416,00			-3 754,00	
5828	VT	#####	4894565	Activités sportives 2014/2015 ...	B	2 294,00			-1 460,00	
5830	VT	#####	48944567	Activités sportives 2014/2015 ...	B	648,00			-812,00	
5832	VT	#####	4894568	Activités sportives 2014/2015 ...	B	631,00			-181,00	
5834	VT	#####	4894569	Activités sportives 2014/2015 ...	B	100,00			-81,00	
5836	VT	#####	9458224	Pralognan 2015 (1er versement)	B	2 413,00			2 332,00	
5857	BQ	#####	9458221	EXPO MUSEE JACQUEMART - Le Pér...	B			228,00	2 104,00	
5858	VT	#####	4894606	THEATRE - Abel Gance	B	384,00			2 488,00	
5843	BQ	#####	4894574	GRAND PALAIS - Hokusai	B			312,00	2 176,00	
5842	VT	#####	4894574	GRAND PALAIS - Hokusai	B			312,00	1 864,00	
5844	VT	#####	4894571	OPERA BASTILLE - Traviata	B	658,50			2 522,50	
5845	BQ	#####	4894571	OPERA BASTILLE - Traviata	B			658,50	1 864,00	
5849	BQ	#####	4894600	EXPO CENTRE POMPIDOU	B			240,00	1 624,00	
5846	VT	#####	4864572	PRALOGNAN 2015 (2e versement)	B	813,00			2 437,00	
5848	VT	#####	4894600	EXPO CENTRE POMPIDOU	B	240,00			2 677,00	
5850	VT	#####	4894603	THEATRE - Carolyn Carlson	B	120,00			2 797,00	
5847	BQ	#####	4894572	PRALOGNAN 2015 (2e versement)	B			813,00	1 984,00	
5851	BQ	#####	4894603	THEATRE - Carolyn Carlson	B			120,00	1 864,00	
5853	BQ	#####	4894601	CONCERT BACH	B			210,00	1 654,00	
5855	BQ	#####	4894602	THEATRE Forsythe	B			180,00	1 474,00	
5859	BQ	#####	4894606	THEATRE - Abel Gance	B			384,00	1 090,00	
5861	BQ	#####	4894605	THEATRE - La Fontaine	B			67,50	1 022,50	
5863	BQ	#####	4894604	CONCERT PLEYEL	B			240,00	782,50	
5852	VT	#####	4894601	CONCERT BACH	B	210,00			992,50	
5854	VT	#####	4894602	THEATRE Forsythe	B	180,00			1 172,50	
5856	VT	#####	9458221	EXPO MUSEE JACQUEMART - Le Pér...	B	228,00			1 400,50	
5860	VT	#####	4894605	THEATRE - La Fontaine	B	67,50			1 468,00	
5862	VT	#####	4894604	CONCERT PLEYEL	B	240,00			1 708,00	
TOTAL COMPTE 411000								46 595,74	44 887,74	1 708,00
						<i>Solde compte débiteur</i>				
418300 PRODUIS A RECEVOIR DISTRIBUTEUR										
5492	AN	#####		A-Nouveaux au 01/01/2014	B	8 771,01			8 771,01	
5537	BQ	#####	2621419	ELITE SEPTEMBRE DECEMBRE 2013	B			8 771,01		
TOTAL COMPTE 418300								8 771,01	8 771,01	
						<i>Compte soldé</i>				
421000 Personnel : rémunérations dues										
5611	BQ	#####	7574981	DREYER JANVIER	B	283,85			283,85	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
421000 Personnel : rémunérations dûes (suite...)									
5610	SA	#####	7574981	DREYER JANVIER	B			283,85	
5629	BQ	#####	7574990	DREYER FEVRIER	B	283,85			283,85
5628	SA	#####	7574990	DREYER FEVRIER	B			283,85	
5643	BQ	#####	7574997	DREYER MARS	B	283,85			283,85
5642	SA	#####	7574997	DREYER MARS	B			283,85	
5661	BQ	#####	7575005	DREYER AVRIL	B	283,85			283,85
5660	SA	#####	7575005	DREYER AVRIL	B			283,85	
5677	BQ	#####	4076682	DREYER MAI	B	283,85			283,85
5676	SA	#####	4076682	DREYER MAI	B			283,85	
5702	BQ	#####	4076688	DREYER JUIN	B	283,85			283,85
5701	SA	#####	4076688	DREYER JUIN	B			283,85	
5744	BQ	#####	4076701	DREYER Juillet 2014	B	283,85			283,85
5743	SA	#####	4076701	DREYER Juillet 2014	B			283,85	
5779	BQ	#####	1775712	DREYER Sept 2014	B	283,35			283,35
5778	SA	#####	1775712	DREYER Sept 2014	B			283,35	
5788	SA	#####	1775718	DREYER (oct 2014)	B			295,71	-295,71
5789	BQ	#####	1775718	DREYER (oct 2014)	B	295,71			
5813	BQ	#####	1775720	DREYER NOV 2014	B	283,35			283,35
5812	SA	#####	1775720	DREYER NOV 2014	B			283,35	
5914	BQ	#####	1775725	DREYER (décembre 2014)	B	283,85			283,85
TOTAL COMPTE 421000						3 133,21		2 849,36	283,85

Solde compte débiteur

431000 Sécurité sociale									
5631	BQ	#####	2014028Z3...	CHARGES DREYER JANVIER	B	167,64			167,64
5630	SA	#####	2014028Z3...	CHARGES JANVIER 2014	B			167,64	
5645	BQ	#####	2014058Z5...	DREYER CHARGES FEVRIER 2014	B	167,64			167,64
5644	SA	#####	2014058Z5...	CHARGES FEVRIER 2014	B			167,64	
5663	BQ	#####	2014084Z4...	CHARGES DREYER MARS 2014	B	167,64			167,64
5662	SA	#####	2014084Z4...	DREYER CHARGES MARS 2014	B			167,64	
5679	BQ	#####	2014118Z7...	CHARGES DREYER AVRIL 2014	B	167,64			167,64
5678	SA	#####	2014118Z7...	CHARGES DREYER AVRIL 2014	B			167,64	
5704	BQ	#####	2014146Z7...	DREYER CHARGES MAI 2014	B	167,64			167,64
5703	SA	#####	2014146Z7...	DREYER CHARGES MAI 2014	B			167,64	
5746	BQ	#####	4076701	DREYER CHARGES JUIN 2014	B	167,64			167,64
5745	SA	#####	4076701	URSSAF	B			167,64	
TOTAL COMPTE 431000						1 005,84		1 005,84	

Compte soldé

437300 Caisses de retraites et prevoyance									
5631	BQ	#####	2014028Z3...	CHARGES DREYER JANVIER	B	35,01			35,01
5630	SA	#####	2014028Z3...	CHARGES JANVIER 2014	B			35,01	
5645	BQ	#####	2014058Z5...	DREYER CHARGES FEVRIER 2014	B	35,01			35,01
5644	SA	#####	2014058Z5...	CHARGES FEVRIER 2014	B			35,01	
5663	BQ	#####	2014084Z4...	CHARGES DREYER MARS 2014	B	35,01			35,01
5662	SA	#####	2014084Z4...	DREYER CHARGES MARS 2014	B			35,01	
5679	BQ	#####	2014118Z7...	CHARGES DREYER AVRIL 2014	B	35,01			35,01
5678	SA	#####	2014118Z7...	CHARGES DREYER AVRIL 2014	B			35,01	
5704	BQ	#####	2014146Z7...	DREYER CHARGES MAI 2014	B	35,01			35,01
5703	SA	#####	2014146Z7...	DREYER CHARGES MAI 2014	B			35,01	
5746	BQ	#####	4076701	DREYER CHARGES JUIN 2014	B	35,01			35,01
5745	SA	#####	4076701	RETRAITE	B			35,01	
TOTAL COMPTE 437300						210,06		210,06	

Compte soldé

437400 Caisse d'alloc chomage assedic									
5631	BQ	#####	2014028Z3...	CHARGES DREYER JANVIER	B	24,35			24,35
5630	SA	#####	2014028Z3...	CHARGES JANVIER 2014	B			24,35	
5645	BQ	#####	2014058Z5...	DREYER CHARGES FEVRIER 2014	B	24,35			24,35
5644	SA	#####	2014058Z5...	CHARGES FEVRIER 2014	B			24,35	
5663	BQ	#####	2014084Z4...	CHARGES DREYER MARS 2014	B	24,35			24,35
5662	SA	#####	2014084Z4...	DREYER CHARGES MARS 2014	B			24,35	
5679	BQ	#####	2014118Z7...	CHARGES DREYER AVRIL 2014	B	24,35			24,35
5678	SA	#####	2014118Z7...	CHARGES DREYER AVRIL 2014	B			24,35	
5704	BQ	#####	2014146Z7...	DREYER CHARGES MAI 2014	B	24,35			24,35
5703	SA	#####	2014146Z7...	DREYER CHARGES MAI 2014	B			24,35	
5746	BQ	#####	4076701	DREYER CHARGES JUIN 2014	B	24,35			24,35
5745	SA	#####	4076701	ASSEDIC	B			24,35	
TOTAL COMPTE 437400						146,10		146,10	

Compte soldé

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
438700 ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER									
5492	AN	#####		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			450,00	-450,00
5632	BQ	#####	PRLVT	CHARGES DREYER NOVEMBRE	B	225,00			-225,00
5633	BQ	#####	PRLVT	CHARGES DREYER DECEMBRE 2013	B	225,00			
TOTAL COMP TE 438700						450,00		450,00	
TOTAL CLASSE 4						147 091,58		165 173,53	-18 081,95

512000 Banque									
5492	AN	#####		A-Nouveaux au 01/01/2014	B	61 327,50			61 327,50
5680	BQ	#####	3001951	ANNULATION CHEQUE 3001951 MAIF...	B	14,00			61 341,50
5593	BQ	#####	7574972	ASSURANCE 2014	B			330,89	61 010,61
5494	BQ	#####	1114307	BRAQUE GRAND PALAIS	B	1 152,00			62 162,61
5496	BQ	#####	1114306	LUXEMBOURG RENAISSANCE REVE	B	193,50			62 356,11
5498	BQ	#####	1114301	VALLOTTON GRAND PALAIS	B	320,00			62 676,11
5500	BQ	#####	6991386	CINEMA DECEMBRE 2013	B	1 179,60			63 855,71
5595	BQ	#####	7574973	DEJEUNER EXPOS VENTE	B			22,00	63 833,71
5632	BQ	#####	PRLVT	CHARGES DREYER NOVEMBRE	B			225,00	63 608,71
5597	BQ	#####	7574974	GYM PARIS 7	B			600,00	63 008,71
5599	BQ	#####	7574975	GYM THAI CHARCOT NOV-DEC 2013	B			1 360,00	61 648,71
5601	BQ	#####	7574976	DES FLEURS POUR ALGERNON HEBER...	B			300,00	61 348,71
5603	BQ	#####	7574977	DESHABILLEZ MOTS L EUROPEEN	B			220,00	61 128,71
5605	BQ	#####	7574978	ANNE SOPHIE MUTTER CH'PS ELYSE...	B			1 260,00	59 868,71
5502	BQ	#####	4894518	PRELJOCAJ CHAILLOT	B	225,00			60 093,71
5504	BQ	#####	1114303	JEAN CLAUDE GALLOTTA	B	150,00			60 243,71
5506	BQ	#####	2964914	AQUAGYM COTIS	B	78,00			60 321,71
5508	BQ	#####	2964913/17	GYM THAI CHARCOT	B	981,00			61 302,71
5510	BQ	#####	2964907/19	YOGA 2013-2014	B	1 908,00			63 210,71
5512	BQ	#####	2964918	EXPOS VENTES DECEMBRE	B	60,00			63 270,71
5607	BQ	#####	7574979	MISANTHROPE L OEUVRE	B			700,00	62 570,71
5609	BQ	#####	7574980	7 EXPOS	B			1 856,00	60 714,71
5611	BQ	#####	7574981	DREYER JANVIER	B			283,85	60 430,86
5514	BQ	#####	2621417	ROME 4E VRST	B	1 723,10			62 153,96
5613	BQ	#####	7574982	CINEMA	B			2 164,95	59 989,01
5615	BQ	#####	7574983	TOURTOUR	B			1 440,00	58 549,01
5617	BQ	#####	7574984	TOUR SQUARE ROME SOLDE	B			12 858,60	45 690,41
5619	BQ	#####	7574985	ANNULATION ROME	B			563,40	45 127,01
5516	BQ	#####	6991387	CINEMA JANVIER	B	736,80			45 863,81
5621	BQ	#####	7574986	LA PORTE D A COTE EDOUARD 7	B			870,00	44 993,81
5623	BQ	#####	7574987	AMIS DU LOUVRE	B			140,00	44 853,81
5625	BQ	#####	7574988	EUREST CA CAES 14 JANVIER 2014	B			171,60	44 682,21
5627	BQ	#####	7574989	STANISLAS	B			2 216,67	42 465,54
5518	BQ	#####	2964921	AMIS DU LOUVRE	B	140,00			42 605,54
5633	BQ	#####	PRLVT	CHARGES DREYER DECEMBRE 2013	B			225,00	42 380,54
5520	BQ	#####	9928565	VOLODINE PLEYEL	B	230,00			42 610,54
5522	BQ	#####	9928569	MADAME BUTTERFLY	B	700,00			43 310,54
5682	BQ	#####	9928564	CINECONCERT POTEMKINE PLEYEL	B	250,00			43 560,54
5524	BQ	#####	3569085	DES FLEURS POUR ALGERNON HEBER...	B	180,00			43 740,54
5526	BQ	#####	1114314	RAYMOND DEPARDON GRAND PALAIS	B	280,00			44 020,54
5528	BQ	#####	6991388	MISANTHROPE TH OEUVRE	B	420,00			44 440,54
5530	BQ	#####	2621418	ROME 5E VRST	B	1 315,00			45 755,54
5629	BQ	#####	7574990	DREYER FEVRIER	B			283,85	45 471,69
5532	BQ	#####	6991389	CINEMA FEVRIER	B	520,30			45 991,99
5635	BQ	#####	7574991	CINEMA	B			1 034,00	44 957,99
5536	BQ	#####	1114309	ROBERT ADAMS MATHIEU PERNOT JE...	B	60,00			45 017,99
5534	BQ	#####	ESP	EXPO VENTE 11 MARS	B	30,00			45 047,99
5631	BQ	#####	2014028Z3...	CHARGES DREYER JANVIER	B			227,00	44 820,99
5637	BQ	#####	7574992	MAILLOL TRESOR DE NAPLES	B			330,00	44 490,99
5639	BQ	#####	7574994	LES UNS SUR LES AUTRES LA MADE...	B			592,00	43 898,99
5641	BQ	#####	7574995	JACQUEMART ANDRE DE WATTEAU A ...	B			385,00	43 513,99
5537	BQ	#####	2621419	ELITE SEPTEMBRE DECEMBRE 2013	B	8 771,01			52 285,00
5539	BQ	#####	6991390	VAN GOGH ARTAUD ORSAY	B	132,00			52 417,00
5643	BQ	#####	7574997	DREYER MARS	B			283,85	52 133,15
5647	BQ	#####	7574998	GYM THAI CHARCOT JANVIER FEVRI...	B			1 530,00	50 603,15
5541	BQ	#####	2621420	ROME 6E VRST	B	599,00			51 202,15
5543	BQ	#####	1114313	AQUARIUM PARIS TROCADERO	B	898,50			52 100,65
5545	BQ	#####	3569087	DESHABILLEZ MOTS L EUROPEEN	B	132,00			52 232,65

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 Banque (suite...)									
5547	BQ	#####	3569086	LA PORTE A COTE EDOUARD VII	B	391,56			52 624,21
5549	BQ	#####	6991391	CINEMA MARS	B	501,10			53 125,31
5649	BQ	#####	7574999	GIVERNY MUSEE DES IMPRESSIONNI...	B			224,00	52 901,31
5651	BQ	#####	7575000	AZIMUT ROND POINT	B			168,00	52 733,31
5551	BQ	#####	1114312	JOSEPHINE LUXEMBOURG	B	132,00			52 865,31
5653	BQ	#####	7575001	ROBERT LE COCHON OPERA COMIQUE	B			480,00	52 385,31
5553	BQ	#####	6991392	LES MONDES DE GOTLIB MUSEE JUD...	B	108,00			52 493,31
5557	BQ	#####	2964923	GYM PARIS 7	B	460,00			52 953,31
5565	BQ	#####	2964922	TOURTOUR COTISATIONS 13-14	B	354,00			53 307,31
5555	BQ	#####	0745861	ELITE JANVIER FEVRIER 2014	B	4 095,96			57 403,27
5559	BQ	#####	2964908	YOGA COTISATIONS 13-14	B	372,00			57 775,27
5561	BQ	#####	2964920	YOGA COTISATIONS 13-14	B	172,00			57 947,27
5563	BQ	#####	2964915	GYM THAI CHARCOT	B	55,00			58 002,27
5567	BQ	#####	2964916	GYM THAI CHARCOT COTIS 13-14	B	60,00			58 062,27
5655	BQ	#####	7575002	NOEL 2013 MARSEILLE	B			110,00	57 952,27
5657	BQ	#####	7575003	NOEL 2013 RECTORAT	B			3 015,00	54 937,27
5659	BQ	#####	7575004	FPES EXPO VENTE DEJEUNER	B			11,00	54 926,27
5645	BQ	#####	2014058Z5...	DREYER CHARGES FEVRIER 2014	B			227,00	54 699,27
5569	BQ	#####	3569078	TRISTAN ET ISOLDE BASTILLE	B	357,00			55 056,27
5571	BQ	#####	3569077	ANNE SOPHIE MUTTER CHPS ELYSEE...	B	593,00			55 649,27
5573	BQ	#####	9928563	JORDY SAVAL PLEYEL	B	150,00			55 799,27
5661	BQ	#####	7575005	DREYER AVRIL	B			283,85	55 515,42
5575	BQ	#####	0745862	ROME 7E VRST	B	515,50			56 030,92
5577	BQ	#####	1114315	BILL VIOLA GRAND PALAIS	B	234,00			56 264,92
5579	BQ	#####	6991395	CINEMA AVRIL	B	442,00			56 706,92
5581	BQ	#####	6991394	DE WATTEAU A FRAGONARD JACQUEM...	B	228,00			56 934,92
5583	BQ	#####	6991393	ROBERT LE COCHON OPERA COMIQUE	B	288,00			57 222,92
5665	BQ	#####	7575006	PINACOTHEQUE MYTHE DE CLEOPATR...	B			486,50	56 736,42
5663	BQ	#####	2014084Z4...	CHARGES DREYER MARS 2014	B			227,00	56 509,42
5667	BQ	#####	7575007	GYM THAI CHARCOT MARS AVRIL 20...	B			1 360,00	55 149,42
5669	BQ	#####	7575008	EUREST PETIT DEJEUNER FRANCE O...	B			235,40	54 914,02
5671	BQ	#####	7575009	EUREST AG 28 AVRIL 2014	B			245,85	54 668,17
5673	BQ	#####	7575010	SAVAC THOIRY 25 JUIN 2014	B			1 000,00	53 668,17
5675	BQ	#####	4076681	SNCF FUTUROSCOPE 20-21 SEPTEMB...	B			1 373,00	52 295,17
5585	BQ	#####	6991396	TRESOR DE NAPLES MAILLOL	B	198,00			52 493,17
5587	BQ	#####	0745863	ROME 8E VRST	B	211,50			52 704,67
5677	BQ	#####	4076682	DREYER MAI	B			283,85	52 420,82
5589	BQ	#####	1114316	AZIMUT ROND POINT	B	104,00			52 524,82
5591	BQ	#####	6991397	GIVERNY MUSEE IMPRESSIONNISMES	B	144,00			52 668,82
5684	BQ	#####	4076683	ARARAT SALLE 25/27-28 JUIN 201...	B			828,00	51 840,82
5686	BQ	#####	3504541	TOURTOUR COTISATIONS 2013-2014	B	161,00			52 001,82
5688	BQ	#####	3504542	GYM THAI COTISATIONS 2013-2014	B	189,00			52 190,82
5690	BQ	#####	1114311	GD PALAIS MOI AUGUSTE EMPEREUR...	B	234,00			52 424,82
5692	BQ	#####	6991398	CINEMA MAI 2014	B	669,90			53 094,72
5706	BQ	#####	1114310	GRAND PALAIS ROBERT MAPPLETHOR...	B	216,00			53 310,72
5708	BQ	#####	4894519	BALLETS DE MONTE CARLO	B	241,80			53 552,52
5679	BQ	#####	2014118Z7...	CHARGES DREYER AVRIL 2014	B			227,00	53 325,52
5710	BQ	#####	3569081	MESSE EN UT	B	170,00			53 495,52
5712	BQ	#####	9928566	NATHALIE DESSAY GAVEAU	B	315,00			53 810,52
5694	BQ	#####	4076684	PZL THOIRY REPAS	B			585,00	53 225,52
5696	BQ	#####	4076685	PZL THOIRY ENTREES	B			577,00	52 648,52
5698	BQ	#####	4076686	FUTUROSCOPE AVENANT 1	B			849,00	51 799,52
5700	BQ	#####	4076687	FUTUROSCOPE AVENANT 2	B			635,00	51 164,52
5702	BQ	#####	4076688	DREYER JUIN	B			283,85	50 880,67
5714	BQ	#####	0745864	ROME 9EME VERSEMENT	B	140,00			51 020,67
5716	BQ	#####	0745866	FUTUROSCOPE 1ER VRST	B	1 549,00			52 569,67
5718	BQ	#####	4076689	UGC JUILLET	B			1 056,50	51 513,17
5920	BQ	#####	6991400	CINEMA JUIN 2014	B	324,50			51 837,67
5720	BQ	#####	4076690	TOURTOUR COKTAIL REPRESENTATIO...	B			274,93	51 562,74
5722	BQ	#####	4076691	GYM THAI MAI JUIN 2014	B			1 190,00	50 372,74
5724	BQ	#####	4076692	TOURTOUR AVRIL MAI JUIN 2014	B			1 600,00	48 772,74
5726	BQ	#####	4076693	PART EHESS GYM CNRS 2013-2014	B			2 446,00	46 326,74
5728	BQ	#####	4076694	OPERA TRAVIATA	B			1 165,00	45 161,74
5730	BQ	#####	4076695	MUNOZ REMBOURS CLEOPATRE	B			7,20	45 154,54
5732	BQ	#####	2964926	PART CNRS ACTIVITES EHESS	B	44,32			45 198,86
5704	BQ	#####	2014146Z7...	DREYER CHARGES MAI 2014	B			227,00	44 971,86

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 Banque (suite...)									
5734	BQ	#####	4076696	Théâtre Chaillot saison 2014/2...	B			960,00	44 011,86
5736	BQ	#####	4076697	Théâtre Champs Elysées saison ...	B			1 330,00	42 681,86
5738	BQ	#####	4076698	Salle Pleyel Symphoniker et J'...	B			1 147,50	41 534,36
5740	BQ	#####	4076699	Tours square / voyage Florence...	B			4 131,00	37 403,36
5742	BQ	#####	4076700	SARL Thai - fitness juillet 20...	B			510,00	36 893,36
5744	BQ	#####	4076701	DREYER Juillet 2014	B			283,85	36 609,51
5746	BQ	#####	4076701	DREYER CHARGES JUIN 2014	B			227,00	36 382,51
5748	BQ	#####	4076702	SNCF FUTUROSCOPE SEPT 2014	B			8 571,00	27 811,51
5919	BQ	#####	9458150	EXPO VENTE JUIN 2014	B	60,00			27 871,51
5921	BQ	#####	9458149	CINEMA JUILLET 2014	B	498,20			28 369,71
5750	BQ	#####	4076704	PISCINE STANISLAS MAI 2014	B			1 836,67	26 533,04
5752	BQ	#####	4076705	PISCINE STANISLAS MAI 2014	B			1 385,87	25 147,17
5937	BQ	#####	4076706	DREYER Août 2014	B			298,20	24 848,97
5939	BQ	#####	4076707	NOUVELLE LUNE - Pathé Gaumont	B			806,27	24 042,70
5761	BQ	#####	1775703	MUSEE ET COMPAGNIE	B			2 321,00	21 721,70
5763	BQ	#####	1775701	Théâtre du vieux-colombier (Tr...	B	276,00			21 997,70
5765	BQ	#####	1775702	Théâtre du Vieux Colombier (Tr...	B	276,00			22 273,70
5767	BQ	#####	1775704	Quick Service chaussures (tamp...	B	120,00			22 393,70
5759	BQ	#####	1775705	OPERA TRAVIATA	B			139,50	22 254,20
5941	BQ	#####	4076708	PARIS 7 - inscription B. Barat...	B			150,00	22 104,20
5943	BQ	#####	4076709	EUREST - Repas J. Lesieur mai...	B			23,84	22 080,36
5769	BQ	#####	1775706	Théâtre des Champs Elysées (Je...	B	135,00			22 215,36
5791	BQ	#####	6682962	SNCF (Pralognan fév 2015)	B	259,90			22 475,26
5771	BQ	#####	1775707	Théâtre tristan bernard (Père ...	B	560,00			23 035,26
5773	BQ	#####	1775708	Théâtre Hébertot (La mère)	B	420,00			23 455,26
5775	BQ	#####	1775710	Cité de la musique (saison 201...	B	2 575,50			26 030,76
5795	BQ	#####	9458222	Cinéma sept 2014	B	666,90			26 697,66
5797	BQ	#####	9458216	Théâtre du vieux-colombier (Tr...	B	336,00			27 033,66
5777	BQ	#####	1775711	FNCAS	B	190,00			27 223,66
5779	BQ	#####	1775712	DREYER Sept 2014	B			283,35	26 940,31
5799	BQ	#####	9548227	Théâtre Tristan Bernard (le pè...	B	34,00			26 974,31
5801	BQ	#####	9458213	Théâtre Tristan Bernard (le pè...	B	260,00			27 234,31
5781	BQ	#####	1775713	Opéra national (Faust)	B	990,00			28 224,31
5783	BQ	#####	1775714	FNCAS (train Alain Parquet)	B	76,00			28 300,31
5785	BQ	#####	1775715	Théâtre Jacquemard André (Le P...	B	385,00			28 685,31
5787	BQ	#####	1775716	Opéra national (Les enfants du...	B	1 390,00			30 075,31
5789	BQ	#####	1775718	DREYER (oct 2014)	B			295,71	29 779,60
5803	BQ	#####	9458217	Musée de l'orangerie (Expo Emi...	B	162,00			29 941,60
5793	BQ	#####	6682962	IGESA (Pralognan 2015)	B	1 412,00			31 353,60
5805	BQ	#####	9458218	Musée de l'orangerie (Expo Emi...	B	468,00			31 821,60
5807	BQ	#####	9458223	Cinéma oct 2014	B	738,00			32 559,60
5809	BQ	#####	6682963	TOURTOUR Janv - Mars 2014	B			1 100,00	31 459,60
5841	BQ	#####	4894573	EXPO LUXEMBOURG - Durand-Ruel	B	280,00			31 739,60
5878	BQ	#####	6682964	RECTORAT DE PARIS - Arbre de N...	B			2 392,00	29 347,60
5880	BQ	#####	6682965	GYM THÁÏ - Platinium sept-oct ...	B			1 530,00	27 817,60
5884	BQ	#####	6682967	MAIF - Cotisation 2015	B			330,89	27 486,71
5882	BQ	#####	6682966	NOUVELLE LUNE - Tickets Cinéma...	B			2 145,19	25 341,52
5813	BQ	#####	1775720	DREYER NOV 2014	B			283,35	25 058,17
5811	BQ	#####	1775719	Musée & Compagnie (jeu de Paum...	B			631,00	24 427,17
5817	BQ	#####	9458219	Musée d'Orsay (Expo SADE)	B	189,00			24 616,17
5819	BQ	#####	9458215	Théâtre Hébertot (La mère)	B	252,00			24 868,17
5821	BQ	#####	9458214	Théâtre T. Bernard (Solde le p...	B	68,00			24 936,17
5823	BQ	#####	4894563	CINEMA NOV 2014	B	368,70			25 304,87
5825	BQ	#####	4894564	Activités sportives 2014/2015 ...	B	1 308,00			26 612,87
5827	BQ	#####	4894566	Activités sportives 2014/2015 ...	B	1 416,00			28 028,87
5829	BQ	#####	4894565	Activités sportives 2014/2015 ...	B	2 294,00			30 322,87
5831	BQ	#####	4894567	Activités sportives 2014/2015 ...	B	648,00			30 970,87
5833	BQ	#####	4894568	Activités sportives 2014/2015 ...	B	631,00			31 601,87
5835	BQ	#####	4894568	Activités sportives 2014/2015 ...	B	100,00			31 701,87
5837	BQ	#####	9458224	Pralognan 2015 (1er versement)	B	2 413,00			34 114,87
5886	BQ	#####	6682968	STANISLAS - Natation + Aquagym...	B			2 260,00	31 854,87
5857	BQ	#####	9458221	EXPO MUSEE JACQUEMART - Le Pér...	B	228,00			32 082,87
5839	BQ	#####	1775722	Opéra comique (les contes de l...	B	430,00			32 512,87
5843	BQ	#####	4894574	GRAND PALAIS - Hokusai	B	312,00			32 824,87
5845	BQ	#####	4894571	OPERA BASTILLE - Traviata	B	658,50			33 483,37
5849	BQ	#####	4894600	EXPO CENTRE POMPIDOU	B	240,00			33 723,37

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 Banque (suite...)									
5847	BQ	#####	4894572	PRALOGNAN 2015 (2e versement)	B	813,00			34 536,37
5916	BQ	#####	1775723	THEATRE MONFORT - Hirišinn	B			360,00	34 176,37
5851	BQ	#####	4894603	THEATRE - Carolyn Carlson	B	120,00			34 296,37
5853	BQ	#####	4894601	CONCERT BACH	B	210,00			34 506,37
5855	BQ	#####	4894602	THEATRE Forsythe	B	180,00			34 686,37
5859	BQ	#####	4894606	THEATRE - Abel Gance	B	384,00			35 070,37
5861	BQ	#####	4894605	THEATRE - La Fontaine	B	67,50			35 137,87
5863	BQ	#####	4894604	CONCERT PLEYEL	B	240,00			35 377,87
5908	BQ	#####	1775724	ALTIBUS - Pralognan 2015 (tran...	B			303,20	35 074,67
5914	BQ	#####	1775725	DREYER (décembre 2014)	B			283,85	34 790,82
5913	SA	#####	1775725	DREYER (décembre 2014)	B			283,85	34 506,97
TOTAL COMPTE 512000						<i>Solde compte débiteur</i>		90 759,68	34 506,97
TOTAL CLASSE 5						125 266,65		90 759,68	34 506,97
607100 CONCERT									
5604	HA	#####	7574978	ANNE SOPHIE MUTTER CH'PS ELYSE...	B	1 260,00			1 260,00
TOTAL COMPTE 607100						<i>Solde compte débiteur</i>		1 260,00	1 260,00
607102 EXPOSITIONS									
5608	HA	#####	7574980	ADAMS PERNOT JEU DE PAUME	B	90,00			90,00
5608	HA	#####	7574980	JOSEPHINE LUXEMBOURG	B	220,00			310,00
5608	HA	#####	7574980	AUGUSTE EMPEREUR GD PALAIS	B	390,00			700,00
5608	HA	#####	7574980	MAPPLETHORPE GD PALAIS	B	360,00			1 060,00
5608	HA	#####	7574980	MONDES DE GOT LIB M JUDAISME	B	180,00			1 240,00
5608	HA	#####	7574980	BILL VIOLA GD PALAIS	B	394,00			1 634,00
5608	HA	#####	7574980	VAN GOGH ARTAUD ORSAY	B	222,00			1 856,00
5636	HA	#####	7574992	MAILLOL TRESOR DE NAPLES	B	330,00			2 186,00
5640	HA	#####	7574995	JACQUEMART ANDRE DE WATTEAU A ...	B	385,00			2 571,00
5648	HA	#####	7574999	GIVERNY MUSEE DES IMPRESSIONNI...	B	224,00			2 795,00
5664	HA	#####	7575006	PINACOTHEQUE MYTHE DE CLEOPATR...	B	486,50			3 281,50
5729	HA	#####	4076695	MUNOZ REMBOURS CLEOPATRE	B	7,20			3 288,70
5760	HA	#####	1775703	MUSEE ET COMPAGNIE	B	2 321,00			5 609,70
5784	HA	#####	1775715	Musée Jacquemard André (Le Per...	B	385,00			5 994,70
5810	HA	#####	1775719	Musée & Compagnie (jeu de Paum...	B	631,00			6 625,70
TOTAL COMPTE 607102						<i>Solde compte débiteur</i>		6 625,70	6 625,70
607103 OPERA									
5727	HA	#####	4076694	OPERA TRAVIATA	B	1 165,00			1 165,00
5756	HA	#####	1775705	OPERA TRAVIATA	B	139,50			1 304,50
5786	HA	#####	1775716	Opéra national (Les enfants du...	B	1 390,00			2 694,50
5838	HA	#####	1775722	Opéra comique (les contes de l...	B	430,00			3 124,50
TOTAL COMPTE 607103						<i>Solde compte débiteur</i>		3 124,50	3 124,50
607104 THEATRE									
5600	HA	#####	7574976	DES FLEURS POUR ALGERNON HEBER...	B	300,00			300,00
5602	HA	#####	7574977	DESHABILLEZ MOTS L EUROPEEN	B	220,00			520,00
5606	HA	#####	7574879	MISANTHROPE L OEUVRE	B	700,00			1 220,00
5620	HA	#####	7574986	LA PORTE D A COTE EDOUARD 7	B	870,00			2 090,00
5638	HA	#####	7574994	LES UNS SUR LES AUTRES LA MADE...	B	592,00			2 682,00
5735	HA	#####	4076697	Théâtre Champs Elysées saison ...	B	1 330,00			4 012,00
5762	HA	#####	1775701	Theâtre du vieux-colombier (Tr...	B	276,00			4 288,00
5764	HA	#####	1775702	Théâtre du Vieux Colombier (Tr...	B	276,00			4 564,00
5768	HA	#####	1775706	Théâtre des Champs Elysées (Je...	B	135,00			4 699,00
5770	HA	#####	1775707	Théâtre tristan bernard (Père ...	B	560,00			5 259,00
5772	HA	#####	1775708	Théâtre Hébertot (La mère)	B	420,00			5 679,00
5780	HA	#####	1775713	Opéra national (Faust)	B	990,00			6 669,00
5915	HA	#####	1775723	THEATRE MONFORT - Hirišinn	B	360,00			7 029,00
TOTAL COMPTE 607104						<i>Solde compte débiteur</i>		7 029,00	7 029,00
607107 ABNT CHAILLOT									
5733	HA	#####	4076696	Théâtre Chaillot saison 2014/2...	B	960,00			960,00
TOTAL COMPTE 607107						<i>Solde compte débiteur</i>		960,00	960,00
607108 DIVERS CULTURE									
5622	HA	#####	7574987	AMIS DU LOUVRE	B	140,00			140,00
TOTAL COMPTE 607108						<i>Solde compte débiteur</i>		140,00	140,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
607109 PLEYEL									
5737	HA	#####	4076698	Salle Pleyel Symphoniker et J'...	B	1 147,50			1 147,50
TOTAL COMPTE 607109						1 147,50			1 147,50
607110 Theatre du rond point									
5650	HA	#####	7575000	AZIMUT ROND POINT	B	168,00			168,00
TOTAL COMPTE 607110						168,00			168,00
607111 CITE DE LA MUSIQUE									
5774	HA	#####	1775710	Cité de la musique (saison 201...	B	2 575,50			2 575,50
TOTAL COMPTE 607111						2 575,50			2 575,50
607200 CINEMA									
5612	HA	#####	7574982	CINEMA	B	2 164,95			2 164,95
5634	HA	#####	7574991	CINEMA	B	1 034,00			3 198,95
5717	HA	#####	4076689	UGC JUILLET	B	1 056,50			4 255,45
5751	HA	#####	4076705	NOUVELLE LUNE - MK2	B	1 385,87			5 641,32
5938	HA	#####	4076707	NOUVELLE LUNE - Pathé Gaumont	B	806,27			6 447,59
5881	HA	#####	6682966	NOUVELLE LUNE - Tickets Cinéma...	B	2 145,19			8 592,78
TOTAL COMPTE 607200						8 592,78			8 592,78
607400 TOURTOUR									
5614	HA	#####	7574983	TOURTOUR SEPT OCT NOV DEC 2013	B	1 440,00			1 440,00
5683	HA	#####	4076683	ARARAT SALLE 25/27-28 JUNI 201...	B	828,00			2 268,00
5719	HA	#####	4076690	TOURTOUR COKTAIL REPRESENTATIO...	B	274,93			2 542,93
5723	HA	#####	4076692	TOURTOUR AVRIL MAI JUIN 2014	B	1 600,00			4 142,93
5808	HA	#####	6682963	TOURTOUR Janv - Mars 2014	B	1 100,00			5 242,93
TOTAL COMPTE 607400						5 242,93			5 242,93
607402 GYMNASTIQUE									
5596	HA	#####	7574974	GYM PARIS 7	B	600,00			600,00
5598	HA	#####	7574975	GYM THAI CHARCOT NOV-DEC 2013	B	1 360,00			1 960,00
5646	HA	#####	7574998	GYM THAI CHARCOT JANVIER FEVRI...	B	1 530,00			3 490,00
5666	HA	#####	7575007	GYM THAI CHARCOT MARS AVRIL 20...	B	1 360,00			4 850,00
5721	HA	#####	4076691	GYM THAI MAI JUIN 2014	B	1 190,00			6 040,00
5741	HA	#####	4076700	SARL Thaï - fitness juillet 20...	B	510,00			6 550,00
5778	SA	#####	1775712	DREYER Sept 2014	B	283,35			6 833,35
5788	SA	#####	1775718	DREYER (oct 2014)	B	295,71			7 129,06
5879	HA	#####	6682965	GYM THAI - Platinium sept-oct ...	B	1 530,00			8 659,06
TOTAL COMPTE 607402						8 659,06			8 659,06
607405 MARATHON ET AUTRES ACTIVITES									
5940	HA	#####	4076708	PARIS 7 - inscription B. Barat...	B	150,00			150,00
TOTAL COMPTE 607405						150,00			150,00
607406 AQUAGYM									
5626	HA	#####	7574989	STANISLAS	B	933,33			933,33
TOTAL COMPTE 607406						933,33			933,33
607407 NATATION									
5626	HA	#####	7574989	STANISLAS	B	1 283,34			1 283,34
5749	HA	#####	4076704	PISCINE STANISLAS MAI 2014	B	1 836,67			3 120,01
5885	HA	#####	6682968	STANISLAS - Natation + Aquagym...	B	2 260,00			5 380,01
TOTAL COMPTE 607407						5 380,01			5 380,01
607500 ENFANTS									
5652	HA	#####	7575001	ROBERT LE COCHON OPERA COMIQUE	B	480,00			480,00
5654	HA	#####	7575002	NOEL 2013 MARSEILLE	B	110,00			590,00
5656	HA	#####	7575002	NOEL 2013 RECTORAT	B	3 015,00			3 605,00
5672	HA	#####	7575010	SAVAC THOIRY 25 JUIN 2014	B	1 000,00			4 605,00
5693	HA	#####	4076684	PZL THOIRY REPAS	B	585,00			5 190,00
5695	HA	#####	4076685	PZL THOIRY ENTREES	B	577,00			5 767,00
5877	HA	#####	6682964	RECTORAT DE PARIS - Arbre de N...	B	2 392,00			8 159,00
TOTAL COMPTE 607500						8 159,00			8 159,00
607502 SEJOUR FAMILLE									

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
5674	HA	#####	4076681	SNCF FUTUROSCOPE 20-21 SEPTEMB...	B	1 373,00			1 373,00
5747	HA	#####	4076702	SNCF FUTUROSCOPE SEPT 2014	B	8 571,00			9 944,00
TOTAL COMPTE 607502				<i>Solde compte débiteur</i>		9 944,00			9 944,00
607600 VOYAGE									
5616	HA	#####	7574984	TOUR SQUARE ROME SOLDE	B	12 858,60			12 858,60
5618	HA	#####	7574985	ANNULATION ROME	B	563,40			13 422,00
5697	HA	#####	4076686	FUTUROSCOPE AVENANT 1	B	849,00			14 271,00
5699	HA	#####	4076687	FUTUROSCOPE AVENANT 2	B	635,00			14 906,00
5739	HA	#####	4076699	Tours square / voyage Florence...	B	4 131,00			19 037,00
5790	HA	#####	6682961	SNCF (Pralognan fév 2015)	B	259,90			19 296,90
5792	HA	#####	6682962	IGESA (Pralognan 2015)	B	1 412,00			20 708,90
5907	HA	#####	1775724	ALTIBUS - Pralognan 2015 (tran...	B	303,20			21 012,10
TOTAL COMPTE 607600				<i>Solde compte débiteur</i>		21 012,10			21 012,10
607700 FONCTIONNEMENT									
5592	HA	#####	7574972	ASSURANCE 2014	B	330,89			330,89
5624	HA	#####	7574988	EUREST CA CAES 14 JANVIER 2014	B	171,60			502,49
5668	HA	#####	7575008	EUREST PETIT DEJEUNER FRANCE O...	B	235,40			737,89
5670	HA	#####	7575009	EUREST AG 28 AVRIL 2014	B	245,85			983,74
5766	HA	#####	1775704	Quick Service chaussures (tamp...	B	120,00			1 103,74
5942	HA	#####	4076709	EUREST - Repas J. Lesieur mai...	B	23,84			1 127,58
5776	HA	#####	1775711	FNCAS	B	190,00			1 317,58
5782	HA	#####	1775714	FNCAS (train Alain Parquet)	B	76,00			1 393,58
5883	HA	#####	6682967	MAIF - Cotisation 2015	B	330,89			1 724,47
TOTAL COMPTE 607700				<i>Solde compte débiteur</i>		1 724,47			1 724,47
607709 607709EXPOVENTE									
5594	HA	#####	7574973	DEJEUNER EXPOS VENTE	B	22,00			22,00
5658	HA	#####	7575004	FPES EXPO VENTE DEJEUNER	B	11,00			33,00
TOTAL COMPTE 607709				<i>Solde compte débiteur</i>		33,00			33,00
607910 PART ACTIVITES SPORTIVES									
5725	HA	#####	4076693	PART EHESS GYM CNRS 2013-2014	B	2 446,00			2 446,00
TOTAL COMPTE 607910				<i>Solde compte débiteur</i>		2 446,00			2 446,00
641000 Rémunération du personnel									
5610	SA	#####	7574981	DREYER JANVIER	B	283,85			283,85
5628	SA	#####	7574990	DREYER FEVRIER	B	283,85			567,70
5642	SA	#####	7574997	DREYER MARS	B	283,85			851,55
5660	SA	#####	7575005	DREYER AVRIL	B	283,85			1 135,40
5676	SA	#####	4076682	DREYER MAI	B	283,85			1 419,25
5701	SA	#####	4076688	DREYER JUIN	B	283,85			1 703,10
5743	SA	#####	4076701	DREYER Juillet 2014	B	283,85			1 986,95
5936	SA	#####	4076706	DREYER Août 2014	B	298,20			2 285,15
5812	SA	#####	1775720	DREYER NOV 2014	B	283,35			2 568,50
5913	SA	#####	1775725	DREYER (décembre 2014)	B	283,85			2 852,35
TOTAL COMPTE 641000				<i>Solde compte débiteur</i>		2 852,35			2 852,35
645100 Cotisations urssaf									
5630	SA	#####	2014028Z3...	CHARGES JANVIER 2014	B	167,64			167,64
5644	SA	#####	2014058Z5...	CHARGES FEVRIER 2014	B	167,64			335,28
5662	SA	#####	2014084Z4...	DREYER CHARGES MARS 2014	B	167,64			502,92
5678	SA	#####	2014118Z7...	CHARGES DREYER AVRIL 2014	B	167,64			670,56
5703	SA	#####	2014146Z7...	DREYER CHARGES MAI 2014	B	167,64			838,20
5745	SA	#####	4076701	URSSAF	B	167,64			1 005,84
TOTAL COMPTE 645100				<i>Solde compte débiteur</i>		1 005,84			1 005,84
645300 Cotisations aux caisses retr.									
5630	SA	#####	2014028Z3...	CHARGES JANVIER 2014	B	35,01			35,01
5644	SA	#####	2014058Z5...	CHARGES FEVRIER 2014	B	35,01			70,02
5662	SA	#####	2014084Z4...	DREYER CHARGES MARS 2014	B	35,01			105,03
5678	SA	#####	2014118Z7...	CHARGES DREYER AVRIL 2014	B	35,01			140,04
5703	SA	#####	2014146Z7...	DREYER CHARGES MAI 2014	B	35,01			175,05
5745	SA	#####	4076701	RETRAITE	B	35,01			210,06
TOTAL COMPTE 645300				<i>Solde compte débiteur</i>		210,06			210,06

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
645400 Cotisations assedic									
5630	SA	#####	2014028Z3...	CHARGES JANVIER 2014	B	24,35			24,35
5644	SA	#####	2014058Z5...	CHARGES FEVRIER 2014	B	24,35			48,70
5662	SA	#####	2014084Z4...	DREYER CHARGES MARS 2014	B	24,35			73,05
5678	SA	#####	2014118Z7...	CHARGES DREYER AVRIL 2014	B	24,35			97,40
5703	SA	#####	2014146Z7...	DREYER CHARGES MAI 2014	B	24,35			121,75
5745	SA	#####	4076701	ASSEDIC	B	24,35			146,10
TOTAL COMPTE 645400						<i>Solde compte débiteur</i>		146,10	146,10
TOTAL CLASSE 6						99 521,23			99 521,23

707100 CONCERT									
5523	VT	#####	3569085	DES FLEURS POUR ALGERNON HEBER...	B			180,00	-180,00
5570	VT	#####	3569077	ANNE SOPHIE MUTTER CHPS ELYSEE...	B			593,00	-773,00
5709	VT	#####	3569081	MESE EN UT	B			170,00	-943,00
5711	VT	#####	9928566	NATHALIE DESSAY GAVEAU	B			315,00	-1 258,00
5852	VT	#####	4894601	CONCERT BACH	B			210,00	-1 468,00
5862	VT	#####	4894604	CONCERT PLEYEL	B			240,00	-1 708,00
TOTAL COMPTE 707100						<i>Solde compte créditeur</i>		1 708,00	-1 708,00

707101 DANSE									
5824	VT	#####	4894564	Activités sportives 2014/2015 ...	B			1 308,00	-1 308,00
TOTAL COMPTE 707101						<i>Solde compte créditeur</i>		1 308,00	-1 308,00

707102 EXPO									
5493	VT	#####	1114307	BRAQUE GRAND PALAIS	B			1 152,00	-1 152,00
5495	VT	#####	1114306	LUXEMBOURG RENAISSANCE REVE	B			193,50	-1 345,50
5497	VT	#####	1114301	VALLOTTON GRAND PALAIS	B			320,00	-1 665,50
5525	VT	#####	1114314	RAYMOND DEPARDON GRAND PALAIS	B			280,00	-1 945,50
5535	VT	#####	11174309	ROBERT ADAMS MATHIEU PERNOT JE...	B			60,00	-2 005,50
5538	VT	#####	6991390	VAN GOGH ARTAUD ORSAY	B			132,00	-2 137,50
5550	VT	#####	1114312	JOSEPHINE LUXEMBOURG	B			132,00	-2 269,50
5552	VT	#####	6991392	LES MONDES DE GOTLIB MUSEE JUD...	B			108,00	-2 377,50
5576	VT	#####	1114315	BILL VIOLA GRAND PALAIS	B			234,00	-2 611,50
5580	VT	#####	6991394	DE WATTEAU A FRAGONARD JACQUEM...	B			228,00	-2 839,50
5584	VT	#####	6991396	TRESOR DE NAPLES MAILLOL	B			198,00	-3 037,50
5590	VT	#####	6991397	GIVERNY MUSEE IMPRESSIONNISMES	B			144,00	-3 181,50
5689	VT	#####	1114311	GD PALAIS MOI AUGUSTE EMPEREUR...	B			234,00	-3 415,50
5705	VT	#####	1114310	GRAND PALAIS ROBERT MAPPLETHOR...	B			216,00	-3 631,50
5802	VT	#####	9458217	Musée de l'orangerie (Expo Emi...	B			162,00	-3 793,50
5804	VT	#####	9458218	Musée de l'orangerie (Expo Emi...	B			468,00	-4 261,50
5840	VT	#####	4894573	EXPO LUXEMBOURG - Durand-Ruel	B			280,00	-4 541,50
5816	VT	#####	9458219	Musée d'Orsay (Expo SADE)	B			189,00	-4 730,50
5842	VT	#####	4894574	GRAND PALAIS - Hokusai	B	312,00			-4 418,50
5848	VT	#####	4894600	EXPO CENTRE POMPIDOU	B			240,00	-4 658,50
5856	VT	#####	9458221	EXPO MUSEE JACQUEMART - Le Pér...	B			228,00	-4 886,50
TOTAL COMPTE 707102						<i>Solde compte créditeur</i>		312,00	5 198,50

707103 OPERA									
5521	VT	#####	9928569	MADAME BUTTERFLY	B			700,00	-700,00
5568	VT	#####	3569078	TRISTAN ET ISOLDE BASTILLE	B			357,00	-1 057,00
5844	VT	#####	4894571	OPERA BASTILLE - Traviata	B			658,50	-1 715,50
TOTAL COMPTE 707103						<i>Solde compte créditeur</i>		1 715,50	-1 715,50

707104 THEATRE									
5527	VT	#####	6991388	MISANTHROPE TH OEUVRE	B			420,00	-420,00
5544	VT	#####	3569087	DESHABILLEZ MOTS L EUROPEEN	B			132,00	-552,00
5546	VT	#####	3569086	LA PORTE A COTE EDOUARD VII	B			391,56	-943,56
5796	VT	#####	9458216	Théâtre du vieux-colombier (Tr...	B			336,00	-1 279,56
5798	VT	#####	9458227	Théâtre Tristan Bernard (le pè...	B			34,00	-1 313,56
5800	VT	#####	9458213	Théâtre Tristan Bernard (le pè...	B			260,00	-1 573,56
5818	VT	#####	9458215	Théâtre Herbertot (La mère)	B			252,00	-1 825,56
5820	VT	#####	9458214	Théâtre T. Bernard (Solde le p...	B			68,00	-1 893,56
5858	VT	#####	4894606	THEATRE - Abel Gance	B			384,00	-2 277,56
5850	VT	#####	4894603	THEATRE - Carolyn Carlson	B			120,00	-2 397,56
5854	VT	#####	4894602	THEATRE Forsythe	B			180,00	-2 577,56
5860	VT	#####	4894605	THEATRE - La Fontaine	B			67,50	-2 645,06
TOTAL COMPTE 707104						<i>Solde compte créditeur</i>		2 645,06	-2 645,06

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
707107 ABNT CHAILLOT									
5501	VT	#####	4894518	PRELJOCAJ CHAILLOT	B			225,00	-225,00
5503	VT	#####	1114303	JEAN CLAUDE GALLOTTA	B			150,00	-375,00
5707	VT	#####	4894519	BALLETS DE MONTE CARLO	B			241,80	-616,80
TOTAL COMPTE 707107						<i>Solde compte créditeur</i>		616,80	-616,80
707108 DIVERS CULTURE									
5517	VT	#####	2964921	AMIS DU LOUVRE	B			140,00	-140,00
TOTAL COMPTE 707108						<i>Solde compte créditeur</i>		140,00	-140,00
707109 PLEYEL									
5519	VT	#####	9928565	VOLODINE PLEYEL	B			230,00	-230,00
5681	VT	#####	9928564	CINECONCERT POTEMKINE PLEYEL	B			250,00	-480,00
5572	VT	#####	9928563	JORDY SAVAL PLEYEL	B			150,00	-630,00
TOTAL COMPTE 707109						<i>Solde compte créditeur</i>		630,00	-630,00
707110 theatre du rond point									
5588	VT	#####	1114316	AZIMUT ROND POINT	B			104,00	-104,00
TOTAL COMPTE 707110						<i>Solde compte créditeur</i>		104,00	-104,00
707200 CINEMA									
5499	VT	#####	6991386	CINEMA DECEMBRE 2013	B			1 179,60	-1 179,60
5515	VT	#####	6991387	CINEMA JANVIER	B			736,80	-1 916,40
5531	VT	#####	6991389	CINEMA FEVRIER	B			520,30	-2 436,70
5548	VT	#####	6991391	CINEMA MARS	B			501,10	-2 937,80
5578	VT	#####	6991395	CINEMA AVRIL	B			442,00	-3 379,80
5691	VT	#####	6991398	CINEMA MAI 2014	B			669,90	-4 049,70
5754	VT	#####	6991400	CINEMA JUIN 2014	B			324,50	-4 374,20
5755	VT	#####	9458149	CINEMA JUILLET 2014	B			498,20	-4 872,40
5794	VT	#####	9458222	Cinéma sept 2014	B			666,90	-5 539,30
5806	VT	#####	9458223	Cinéma octobre 2014	B			738,00	-6 277,30
5822	VT	#####	4894563	CINEMA NOV 2014	B			368,70	-6 646,00
TOTAL COMPTE 707200						<i>Solde compte créditeur</i>		6 646,00	-6 646,00
707300 DISTRIBUTEUR									
5554	VT	#####	0745861	ELITE JANVIER FEVRIER 2014	B			4 095,96	-4 095,96
TOTAL COMPTE 707300						<i>Solde compte créditeur</i>		4 095,96	-4 095,96
707400 TOURTOUR									
5564	VT	#####	2964922	TOURTOUR COTISATIONS 13-14	B			354,00	-354,00
5685	VT	#####	3504541	TOURTOUR COTISATIONS 2013-2014	B			161,00	-515,00
TOTAL COMPTE 707400						<i>Solde compte créditeur</i>		515,00	-515,00
707403 YOGA									
5509	VT	#####	2964907	YOGA 2013-2014	B			1 116,00	-1 116,00
5509	VT	#####	2964919	YOGA 2013-2014	B			792,00	-1 908,00
5558	VT	#####	2964908	YOGA COTISATIONS 13-14	B			372,00	-2 280,00
5560	VT	#####	2964920	YOGA COTISATIONS 13-14	B			172,00	-2 452,00
5828	VT	#####	4894565	Activités sportives 2014/2015 ...	B			2 294,00	-4 746,00
TOTAL COMPTE 707403						<i>Solde compte créditeur</i>		4 746,00	-4 746,00
707404 ARC EN CIEL									
5826	VT	#####	4894566	Activités sportives 2014/2015 ...	B			1 416,00	-1 416,00
TOTAL COMPTE 707404						<i>Solde compte créditeur</i>		1 416,00	-1 416,00
707406 707406NATASTANISLAS									
5830	VT	#####	48944567	Activités sportives 2014/2015 ...	B			648,00	-648,00
TOTAL COMPTE 707406						<i>Solde compte créditeur</i>		648,00	-648,00
707407 707407GYMTHAI									
5507	VT	#####	2964913	GYM THAI CHARCOT	B			811,00	-811,00
5507	VT	#####	2964917	GYM THAI CHARCOT	B			170,00	-981,00
5562	VT	#####	2964915	GYM THAI CHARCOT	B			55,00	-1 036,00
5566	VT	#####	2964916	GYM THAI CHARCOT COTIS 13-14	B			60,00	-1 096,00
5687	VT	#####	3504542	GYM THAI COTISATIONS 2013-2014	B			189,00	-1 285,00
TOTAL COMPTE 707407						<i>Solde compte créditeur</i>		1 285,00	-1 285,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Letf.	Montant crédit	Solde cumulé
707408 707408AQUASTAN									
5505	VT	#####	2964914	AQUAGYM COTIS	B			78,00	-78,00
5832	VT	#####	4894568	Activités sportives 2014/2015 ...	B			631,00	-709,00
TOTAL COMPTE 707408								709,00	-709,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
707409 707409GYMP7									
5556	VT	#####	2964923	GYM PARIS 7	B			460,00	-460,00
5834	VT	#####	4894569	Activités sportives 2014/2015 ...	B			100,00	-560,00
TOTAL COMPTE 707409								560,00	-560,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
707500 ENFANTS									
5542	VT	#####	1114313	AQUARIUM PARIS TROCADERO	B			898,50	-898,50
5582	VT	#####	6991393	ROBERT LE COCHON OPERA COMIQUE	B			288,00	-1 186,50
TOTAL COMPTE 707500								1 186,50	-1 186,50
<i>Solde compte créditeur</i>									
707600 VOYAGES									
5513	VT	#####	2621417	ROME 4E VRST	B			1 723,10	-1 723,10
5529	VT	#####	2621418	ROME 5E VRST	B			1 315,00	-3 038,10
5540	VT	#####	2621420	ROME 6E VRST	B			599,00	-3 637,10
5574	VT	#####	0745862	ROME 7E VRST	B			515,50	-4 152,60
5586	VT	#####	0745863	ROME 8E VRST	B			211,50	-4 364,10
5713	VT	#####	0745864	ROME 9EME VERSEMENT	B			140,00	-4 504,10
5715	VT	#####	0745866	FUTUROSCOPE 1ER VRST	B			1 549,00	-6 053,10
5814	VT	#####	9458226	TOURS SQUARE (annulation voyag...	B			1 249,00	-7 302,10
5836	VT	#####	9458224	Pralognan 2015 (1er versement)	B			2 413,00	-9 715,10
5846	VT	#####	4864572	PRALOGNAN 2015 (2e versement)	B			813,00	-10 528,10
TOTAL COMPTE 707600								10 528,10	-10 528,10
<i>Solde compte créditeur</i>									
707709 EXPO VENTE									
5511	VT	#####	2964918	EXPOS VENTES DECEMBRE	B			60,00	-60,00
5533	VT	#####	ESP.	EXPO VENTE 11 MARS	B			30,00	-90,00
5753	VT	#####	9458150	EXPO VENTE JUIN 2014	B			60,00	-150,00
TOTAL COMPTE 707709								150,00	-150,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
707910 PART CNRS ACTIVITES EHESS									
5731	VT	#####	2964926	PART CNRS ACTIVITES EHESS	B			44,32	-44,32
TOTAL COMPTE 707910								44,32	-44,32
<i>Solde compte créditeur</i>									
770000 Prod. except. opérations gestion									
5680	BQ	#####	3001951	ANNULATION CHEQUE 3001951 MAIF...	B			14,00	-14,00
TOTAL COMPTE 770000								14,00	-14,00
TOTAL CLASSE 7						312,00		46 609,74	-46 297,74
TOTAL GRAND LIVRE						372 191,46		372 191,46	