

GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Codes analytiques : Tous

Comptes : Tous

Avec brouillard

Hors simulation

Avec les clés de répartition

Avec les non affectés

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
NON AFFECTE									
120000 Resultat exercice précédent(benef.)									
5492	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			69 648,51	-69 648,51
TOTAL COMPTE 120000								69 648,51	-69 648,51
401000 EHESS									
5592	HA	06/01/2014	7574972	ASSURANCE 2014	B			330,89	-330,89
5593	BQ	06/01/2014	7574972	ASSURANCE 2014	B	330,89			
5594	HA	14/01/2014	7574973	DEJEUNER EXPOS VENTE	B			22,00	-22,00
5595	BQ	14/01/2014	7574973	DEJEUNER EXPOS VENTE	B	22,00			
5596	HA	24/01/2014	7574974	GYM PA RIS 7	B			600,00	-600,00
5597	BQ	24/01/2014	7574974	GYM PA RIS 7	B	600,00			
5598	HA	24/01/2014	7574975	GYM THAI CHARCOT NOV-D...	B			1 360,00	-1 360,00
5599	BQ	24/01/2014	7574975	GYM THAI CHARCOT NOV-D...	B	1 360,00			
5616	HA	06/02/2014	7574984	TOUR SQUARE ROME SOLDE	B			12 858,60	-12 858,60
5617	BQ	06/02/2014	7574984	TOUR SQUARE ROME SOLDE	B	12 858,60			
5618	HA	06/02/2014	7574985	ANNULATION ROME	B			563,40	-563,40
5619	BQ	06/02/2014	7574985	ANNULATION ROME	B	563,40			
5624	HA	14/02/2014	7574988	EUREST CA CAES 14 JANVI...	B			171,60	-171,60
5625	BQ	14/02/2014	7574988	EUREST CA CAES 14 JANVI...	B	171,60			
5626	HA	14/02/2014	7574989	STANISLAS	B			2 216,67	-2 216,67
5627	BQ	14/02/2014	7574989	STANISLAS	B	2 216,67			
5646	HA	26/03/2014	7574998	GYM THAI CHARCOT JANVI...	B			1 530,00	-1 530,00
5647	BQ	26/03/2014	7574998	GYM THAI CHARCOT JANVI...	B	1 530,00			
5658	HA	14/04/2014	7575004	FPES EXPO VENTE DEJEUNER	B			11,00	-11,00
5659	BQ	14/04/2014	7575004	FPES EXPO VENTE DEJEUNER	B	11,00			
5666	HA	16/05/2014	7575007	GYM THAI CHARCOT MARS ...	B			1 360,00	-1 360,00
5667	BQ	16/05/2014	7575007	GYM THAI CHARCOT MARS ...	B	1 360,00			
5668	HA	16/05/2014	7575008	EUREST PETIT DEJEUNER FR...	B			235,40	-235,40
5669	BQ	16/05/2014	7575008	EUREST PETIT DEJEUNER FR...	B	235,40			
5670	HA	16/05/2014	7575009	EUREST AG 28 AVRIL 2014	B			245,85	-245,85
5671	BQ	16/05/2014	7575009	EUREST AG 28 AVRIL 2014	B	245,85			
5672	HA	22/05/2014	7575010	SAVAC THOIRY 25 JUIN 2014	B			1 000,00	-1 000,00
5673	BQ	22/05/2014	7575010	SAVAC THOIRY 25 JUIN 2014	B	1 000,00			
5674	HA	23/05/2014	4076681	SNCF FUTUROSCOPE 20-21 ...	B			1 373,00	-1 373,00
5675	BQ	23/05/2014	4076681	SNCF FUTUROSCOPE 20-21 ...	B	1 373,00			
5693	HA	23/06/2014	4076684	PZL THOIRY REPAS	B			585,00	-585,00
5694	BQ	23/06/2014	4076684	PZL THOIRY REPAS	B	585,00			
5695	HA	23/06/2014	4076685	PZL THOIRY ENTREES	B			577,00	-577,00
5696	BQ	23/06/2014	4076685	PZL THOIRY ENTREES	B	577,00			
5697	HA	23/06/2014	4076686	FUTUROSCOPE AVENANT 1	B			849,00	-849,00
5698	BQ	23/06/2014	4076686	FUTUROSCOPE AVENANT 1	B	849,00			
5699	HA	23/06/2014	4076687	FUTUROSCOPE AVENANT 2	B			635,00	-635,00
5700	BQ	23/06/2014	4076687	FUTUROSCOPE AVENANT 2	B	635,00			
5721	HA	07/07/2014	4076691	GYM THAI MAI JUIN 2014	B			1 190,00	-1 190,00
5722	BQ	07/07/2014	4076691	GYM THAI MAI JUIN 2014	B	1 190,00			
5739	HA	23/07/2014	4076699	Tours square / voyage Flore...	B			4 131,00	-4 131,00
5740	BQ	23/07/2014	4076699	Tours square / voyage Flore...	B	4 131,00			
5741	HA	23/07/2014	4076700	SARL Thai- fitness juillet 2014	B			510,00	-510,00
5742	BQ	23/07/2014	4076700	SARL Thai- fitness juillet 2014	B	510,00			
5747	HA	07/08/2014	4076702	SNCF FUTUROSCOPE SEPT ...	B			8 571,00	-8 571,00
5748	BQ	07/08/2014	4076702	SNCF FUTUROSCOPE SEPT ...	B	8 571,00			
5749	HA	29/08/2014	4076704	PISCINE STANISLAS MAI2014	B			1 836,67	-1 836,67
5750	BQ	29/08/2014	4076704	PISCINE STANISLAS MAI2014	B	1 836,67			
5751	HA	02/09/2014	4076705	NOUVELLE LUNE - MK2	B			1 385,87	-1 385,87
5752	BQ	02/09/2014	4076705	PISCINE STANISLAS MAI2014	B	1 385,87			

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
NON AFFECTE (suite...)									
401000 EHESS (suite...)									
5936	SA	10/09/2014	4076706	DREYER Août 2014	B			298,20	-298,20
5937	BQ	10/09/2014	4076706	DREYER Août 2014	B	298,20			
5938	HA	16/09/2014	4076707	NOUVELLE LUNE - Pathé Ga...	B			806,27	-806,27
5939	BQ	16/09/2014	4076707	NOUVELLE LUNE - Pathé Ga...	B	806,27			
5760	HA	22/09/2014	1775703	MUSEE ET COMPAGNIE	B			2 321,00	-2 321,00
5766	HA	23/09/2014	1775704	Quick Service chaussures (t...	B			120,00	-2 441,00
5767	BQ	23/09/2014	1775704	Quick Service chaussures (t...	B			120,00	-2 561,00
5940	HA	29/09/2014	4076708	PARIS 7 - inscription B. Barat...	B			150,00	-2 711,00
5941	BQ	29/09/2014	4076708	PARIS 7 - inscription B. Barat...	B	150,00			-2 561,00
5942	HA	30/09/2014	4076709	EUREST - Repas J. Lesieur m...	B			23,84	-2 584,84
5943	BQ	30/09/2014	4076709	EUREST - Repas J. Lesieur m...	B	23,84			-2 561,00
5776	HA	09/10/2014	1775711	FNCAS	B			190,00	-2 751,00
5782	HA	17/10/2014	1775714	FNCAS (train Alain Parquet)	B			76,00	-2 827,00
5790	HA	28/10/2014	6682961	SNCF (Pralognan fév 2015)	B			259,90	-3 086,90
5792	HA	30/10/2014	6682962	IGESA (Pralognan 2015)	B			1 412,00	-4 498,90
5808	HA	06/11/2014	6682963	TOURTOUR Janv - Mars 2014	B			1 100,00	-5 598,90
5809	BQ	06/11/2014	6682963	TOURTOUR Janv - Mars 2014	B	1 100,00			-4 498,90
5877	HA	20/11/2014	6682964	RECTORAT DE PARIS - Arbr...	B			2 392,00	-6 890,90
5878	BQ	20/11/2014	6682964	RECTORAT DE PARIS - Arbr...	B	2 392,00			-4 498,90
5879	HA	20/11/2014	6682965	GYM THAÏ - Platinium sept-oc...	B			1 530,00	-6 028,90
5880	BQ	20/11/2014	6682965	GYM THAÏ - Platinium sept-oc...	B	1 530,00			-4 498,90
5884	BQ	02/12/2014	6682967	MAIF - Cotisation 2015	B	330,89			-4 168,01
5885	HA	02/12/2014	6682968	STANISLAS - Natation + Aqu...	B			2 260,00	-6 428,01
5881	HA	04/12/2014	6682966	NOUVELLE LUNE - Tickets Ci...	B			2 145,19	-8 573,20
5882	BQ	04/12/2014	6682966	NOUVELLE LUNE - Tickets Ci...	B	2 145,19			-6 428,01
5883	HA	04/12/2014	6682967	MAIF - Cotisation 2015	B			330,89	-6 758,90
5810	HA	05/12/2014	1775719	Musée & Compagnie (jeu de ...	B			631,00	-7 389,90
5815	BQ	06/12/2014	9458226	TOURS SQUARE (annulation ...	B	1 249,00			-6 140,90
5815	BQ	06/12/2014	9458226	TOURS SQUARE (annulation ...	B			1 249,00	-7 389,90
5886	BQ	10/12/2014	6682968	STANISLAS - Natation + Aqu...	B	2 260,00			-5 129,90
5915	HA	19/12/2014	1775723	THEA TRE MONFORT - Hirisinn	B			360,00	-5 489,90
5916	BQ	19/12/2014	1775723	THEA TRE MONFORT - Hirisinn	B	360,00			-5 129,90
5907	HA	23/12/2014	1775724	ALTIBUS - Pralognan 2015 (t...	B			303,20	-5 433,10
5908	BQ	23/12/2014	1775724	ALTIBUS - Pralognan 2015 (t...	B	303,20			-5 129,90
TOTAL COMPTE 401000								62 227,44	-5 129,90
						Solde créditeur		57 097,54	
401100 SPECTACLES									
5600	HA	24/01/2014	7574976	DES FLEURS POUR ALGERN...	B			300,00	-300,00
5601	BQ	24/01/2014	7574976	DES FLEURS POUR ALGERN...	B	300,00			
5602	HA	24/01/2014	7574977	DESHABILLEZ MOTS L EURO...	B			220,00	-220,00
5603	BQ	24/01/2014	7574977	DESHABILLEZ MOTS L EURO...	B	220,00			
5604	HA	24/01/2014	7574978	ANNE SOPHIE MUTTER CH'P...	B			1 260,00	-1 260,00
5605	BQ	24/01/2014	7574978	ANNE SOPHIE MUTTER CH'P...	B	1 260,00			
5606	HA	28/01/2014	7574879	MISANTHROPE L OEUVRE	B			700,00	-700,00
5607	BQ	28/01/2014	7574979	MISANTHROPE L OEUVRE	B	700,00			
5608	HA	28/01/2014	7574980	VAN GOGH ARTAUD ORSAY	B			1 856,00	-1 856,00
5609	BQ	28/01/2014	7574980	7 EXPOS	B	1 856,00			
5620	HA	14/02/2014	7574986	LA PORTE D A COTE EDOUA...	B			870,00	-870,00
5621	BQ	14/02/2014	7574986	LA PORTE D A COTE EDOUA...	B	870,00			
5622	HA	14/02/2014	7574987	AMIS DU LOUVRE	B			140,00	-140,00
5623	BQ	14/02/2014	7574987	AMIS DU LOUVRE	B	140,00			
5636	HA	17/03/2014	7574992	MAILLOL TRESOR DE NAPLES	B			330,00	-330,00
5637	BQ	17/03/2014	7574992	MAILLOL TRESOR DE NAPLES	B	330,00			
5638	HA	18/03/2014	7574994	LES UNS SUR LES AUTRES ...	B			592,00	-592,00
5639	BQ	18/03/2014	7574994	LES UNS SUR LES AUTRES ...	B	592,00			
5640	HA	19/03/2014	7574995	JACQUEMART ANDRE DE W...	B			385,00	-385,00
5641	BQ	19/03/2014	7574995	JACQUEMART ANDRE DE W...	B	385,00			
5648	HA	08/04/2014	7574999	GVERNY MUSEE DES IMPRE...	B			224,00	-224,00
5649	BQ	08/04/2014	7574999	GVERNY MUSEE DES IMPRE...	B	224,00			
5650	HA	09/04/2014	7575000	AZIMUT ROND POINT	B			168,00	-168,00
5651	BQ	09/04/2014	7575000	AZIMUT ROND POINT	B	168,00			

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé	
NON AFFECTE (suite...)										
401100 SPECTACLES (suite...)										
5652	HA	10/04/2014	7575001	ROBERT LE COCHON OPERA...	B			480,00	-480,00	
5653	BQ	10/04/2014	7575001	ROBERT LE COCHON OPERA...	B	480,00				
5654	HA	14/04/2014	7575002	NOEL 2013 MARSEILLE	B			110,00	-110,00	
5655	BQ	14/04/2014	7575002	NOEL 2013 MARSEILLE	B	110,00				
5656	HA	14/04/2014	7575002	NOEL 2013 RECTORAT	B			3 015,00	-3 015,00	
5657	BQ	14/04/2014	7575003	NOEL 2013 RECTORAT	B	3 015,00				
5664	HA	07/05/2014	7575006	PINACOTHEQUE MYTHE DE ...	B			486,50	-486,50	
5665	BQ	07/05/2014	7575006	PINACOTHEQUE MYTHE DE ...	B	486,50				
5727	HA	07/07/2014	4076694	OPERA TRAVIATA	B			1 165,00	-1 165,00	
5728	BQ	07/07/2014	4076694	OPERA TRAVIATA	B	1 165,00				
5729	HA	07/07/2014	4076695	MUNOZ REMBOURS CLEOPA...	B			7,20	-7,20	
5730	BQ	07/07/2014	4076695	MUNOZ REMBOURS CLEOPA...	B	7,20				
5734	BQ	21/07/2014	4076696	Théâtre Chaillot saison 2014/...	B	960,00			960,00	
5736	BQ	21/07/2014	4076697	Théâtre Champs Elysées sai...	B	1 330,00			2 290,00	
5737	HA	21/07/2014	4076698	Salle Fleyel Symphoniker et J'...	B			1 147,50	1 142,50	
5738	BQ	21/07/2014	4076698	Salle Fleyel Symphoniker et J'...	B	1 147,50			2 290,00	
5762	HA	23/09/2014	1775701	Théâtre du vieux-colombier (...)	B			276,00	2 014,00	
5763	BQ	23/09/2014	1775701	Théâtre du vieux-colombier (...)	B			276,00	1 738,00	
5764	HA	23/09/2014	1775702	Théâtre du Vieux Colombier (...)	B			276,00	1 462,00	
5768	HA	01/10/2014	1775706	Théâtre des Champs Elysées...	B			135,00	1 327,00	
5770	HA	07/10/2014	1775707	Théâtre tristan bernard (Père...	B			560,00	767,00	
5772	HA	07/10/2014	1775708	Théâtre Hébertot (La mère)	B			420,00	347,00	
5774	HA	07/10/2014	1775710	Cité de la musique (saison 20...	B			2 575,50	-2 228,50	
5780	HA	16/10/2014	1775713	Opéra national (Faust)	B			990,00	-3 218,50	
5784	HA	17/10/2014	1775715	Musée Jacquemard André (L...	B			385,00	-3 603,50	
5786	HA	17/10/2014	1775716	Opéra national (Les enfants ...)	B			1 390,00	-4 993,50	
5838	HA	23/12/2014	1775722	Opéra comique (les contes d...	B			430,00	-5 423,50	
TOTAL COMPTE 401100								15 746,20	21 169,70	-5 423,50
401203 UGC										
5634	HA	05/03/2014	7574991	CINEMA	B			1 034,00	-1 034,00	
5635	BQ	05/03/2014	7574991	CINEMA	B	1 034,00				
5717	HA	03/07/2014	4076689	UGC JUILLET	B			1 056,50	-1 056,50	
5718	BQ	03/07/2014	4076689	UGC JUILLET	B	1 056,50				
TOTAL COMPTE 401203								2 090,50	2 090,50	
401204 NOUVELLELUNE										
5612	HA	05/02/2014	7574982	CINEMA	B			2 164,95	-2 164,95	
5613	BQ	05/02/2014	7574982	CINEMA	B	2 164,95				
TOTAL COMPTE 401204								2 164,95	2 164,95	
401400 TOURTOUR										
5614	HA	06/02/2014	7574983	TOURTOUR SEPT OCT NOV ...	B			1 440,00	-1 440,00	
5615	BQ	06/02/2014	7574983	TOURTOUR	B	1 440,00				
5683	HA	09/06/2014	4076683	ARARAT SALLE 25/27-28 JU...	B			828,00	-828,00	
5684	BQ	09/06/2014	4076683	ARARAT SALLE 25/27-28 JU...	B	828,00				
5719	HA	07/07/2014	4076690	TOURTOUR COCKTAIL REPRE...	B			274,93	-274,93	
5720	BQ	07/07/2014	4076690	TOURTOUR COCKTAIL REPRE...	B	274,93				
5723	HA	07/07/2014	4076692	TOURTOUR AVRIL MAI JUIN ...	B			1 600,00	-1 600,00	
5724	BQ	07/07/2014	4076692	TOURTOUR AVRIL MAI JUIN ...	B	1 600,00				
TOTAL COMPTE 401400								4 142,93	4 142,93	
401800 CNRS										
5725	HA	07/07/2014	4076693	PART EHESS GYM CNRS 20...	B			2 446,00	-2 446,00	
5726	BQ	07/07/2014	4076693	PART EHESS GYM CNRS 20...	B	2 446,00				
TOTAL COMPTE 401800								2 446,00	2 446,00	
411000 EHESS										
5493	VT	07/01/2014	1114307	BRAQUE GRAND PALAIS	B	1 152,00			1 152,00	
5494	BQ	07/01/2014	1114307	BRAQUE GRAND PALAIS	B			1 152,00		
5495	VT	08/01/2014	1114306	LUXEMBOURG RENAISSANC...	B	193,50			193,50	
5496	BQ	08/01/2014	1114306	LUXEMBOURG RENAISSANC...	B			193,50		
5497	VT	08/01/2014	1114301	VALLOTTON GRAND PALAIS	B	320,00			320,00	
5498	BQ	08/01/2014	1114301	VALLOTTON GRAND PALAIS	B			320,00		
5499	VT	10/01/2014	6991386	CINEMA DECEMBRE 2013	B	1 179,60			1 179,60	

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
NON AFFECTE (suite...)									
411000 EHESS (suite...)									
5500	BQ	10/01/2014	6991386	CINEMA DECEMBRE 2013	B			1 179,60	
5501	VT	25/01/2014	4894518	PRELJOCAJ CHAILLOT	B	225,00			225,00
5502	BQ	25/01/2014	4894518	PRELJOCAJ CHAILLOT	B			225,00	
5503	VT	25/01/2014	1114303	JEA N CLAUDE GALLOTTA	B	150,00			150,00
5504	BQ	25/01/2014	1114303	JEA N CLAUDE GALLOTTA	B			150,00	
5505	VT	25/01/2014	2964914	AQUAGYM COTIS	B	78,00			78,00
5506	BQ	25/01/2014	2964914	AQUAGYM COTIS	B			78,00	
5507	VT	25/01/2014	2964917	GYM THAI CHARCOT	B	981,00			981,00
5508	BQ	25/01/2014	2964913/17	GYM THAI CHARCOT	B			981,00	
5509	VT	25/01/2014	2964919	YOGA 2013-2014	B	1 908,00			1 908,00
5510	BQ	25/01/2014	2964907/19	YOGA 2013-2014	B			1 908,00	
5511	VT	25/01/2014	2964918	EXPOS VENTES DECEMBRE	B	60,00			60,00
5512	BQ	25/01/2014	2964918	EXPOS VENTES DECEMBRE	B			60,00	
5513	VT	31/01/2014	2621417	ROME 4E VRST	B	1 723,10			1 723,10
5514	BQ	31/01/2014	2621417	ROME 4E VRST	B			1 723,10	
5515	VT	07/02/2014	6991387	CINEMA JANVIER	B	736,80			736,80
5516	BQ	07/02/2014	6991387	CINEMA JANVIER	B			736,80	
5517	VT	15/02/2014	2964921	AMIS DU LOUVRE	B	140,00			140,00
5518	BQ	15/02/2014	2964921	AMIS DU LOUVRE	B			140,00	
5519	VT	20/02/2014	9928565	VOLODINE PLEYEL	B	230,00			230,00
5520	BQ	20/02/2014	9928565	VOLODINE PLEYEL	B			230,00	
5521	VT	20/02/2014	9928569	MADAME BUTTERFLY	B	700,00			700,00
5522	BQ	20/02/2014	9928569	MADAME BUTTERFLY	B			700,00	
5681	VT	20/02/2014	9928564	CINECONCERT POTEMKINE P...	B	250,00			250,00
5682	BQ	20/02/2014	9928564	CINECONCERT POTEMKINE P...	B			250,00	
5523	VT	22/02/2014	3569085	DES FLEURS POUR ALGERN...	B	180,00			180,00
5524	BQ	22/02/2014	3569085	DES FLEURS POUR ALGERN...	B			180,00	
5525	VT	22/02/2014	1114314	RAYMOND DEPARDON GRA...	B	280,00			280,00
5526	BQ	22/02/2014	1114314	RAYMOND DEPARDON GRA...	B			280,00	
5527	VT	22/02/2014	6991388	MISANTHROPE TH OEUVRE	B	420,00			420,00
5528	BQ	22/02/2014	6991388	MISANTHROPE TH OEUVRE	B			420,00	
5529	VT	28/02/2014	2621418	ROME 5E VRST	B	1 315,00			1 315,00
5530	BQ	28/02/2014	2621418	ROME 5E VRST	B			1 315,00	
5531	VT	05/03/2014	6991389	CINEMA FEVRIER	B	520,30			520,30
5532	BQ	05/03/2014	6991389	CINEMA FEVRIER	B			520,30	
5535	VT	13/03/2014	11174309	ROBERT ADAMS MATHIEU P...	B	60,00			60,00
5536	BQ	13/03/2014	1114309	ROBERT ADAMS MATHIEU P...	B			60,00	
5533	VT	15/03/2014	ESP.	EXPO VENTE 11 MARS	B	30,00			30,00
5534	BQ	15/03/2014	ESP	EXPO VENTE 11 MARS	B			30,00	
5538	VT	22/03/2014	6991390	VAN GOGH ARTAUD ORSAY	B	132,00			132,00
5539	BQ	22/03/2014	6991390	VAN GOGH ARTAUD ORSAY	B			132,00	
5540	VT	03/04/2014	2621420	ROME 6E VRST	B	599,00			599,00
5541	BQ	03/04/2014	2621420	ROME 6E VRST	B			599,00	
5542	VT	03/04/2014	1114313	AQUARIUM PARIS TROCADE...	B	898,50			898,50
5543	BQ	03/04/2014	1114313	AQUARIUM PARIS TROCADE...	B			898,50	
5544	VT	03/04/2014	3569087	DESHABILLEZ MOTS L EURO...	B	132,00			132,00
5545	BQ	03/04/2014	3569087	DESHABILLEZ MOTS L EURO...	B			132,00	
5546	VT	03/04/2014	3569086	LA PORTE A COTE EDOUA R...	B	391,56			391,56
5547	BQ	03/04/2014	3569086	LA PORTE A COTE EDOUA R...	B			391,56	
5548	VT	03/04/2014	6991391	CINEMA MARS	B	501,10			501,10
5549	BQ	03/04/2014	6991391	CINEMA MARS	B			501,10	
5550	VT	10/04/2014	1114312	JOSEPHINE LUXEMBOURG	B	132,00			132,00
5551	BQ	10/04/2014	1114312	JOSEPHINE LUXEMBOURG	B			132,00	
5552	VT	11/04/2014	6991392	LES MONDES DE GOTLIB MU...	B	108,00			108,00
5553	BQ	11/04/2014	6991392	LES MONDES DE GOTLIB MU...	B			108,00	
5556	VT	11/04/2014	2964923	GYM PARIS 7	B	460,00			460,00
5557	BQ	11/04/2014	2964923	GYM PARIS 7	B			460,00	
5564	VT	11/04/2014	2964922	TOURTOUR COTISATIONS 1...	B	354,00			354,00
5565	BQ	11/04/2014	2964922	TOURTOUR COTISATIONS 1...	B			354,00	
5554	VT	14/04/2014	0745861	ELITE JANVIER FEVRIER 2014	B	4 095,96			4 095,96

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
NON AFFECTE (suite...)									
411000 EHESS (suite...)									
5555	BQ	14/04/2014	0745861	ELITE JANVIER FEVRIER 2014	B			4 095,96	
5558	VT	14/04/2014	2964908	YOGA COTISATIONS 13-14	B	372,00			372,00
5559	BQ	14/04/2014	2964908	YOGA COTISATIONS 13-14	B			372,00	
5560	VT	14/04/2014	2964920	YOGA COTISATIONS 13-14	B	172,00			172,00
5561	BQ	14/04/2014	2964920	YOGA COTISATIONS 13-14	B			172,00	
5562	VT	14/04/2014	2964915	GYM THAI CHARCOT	B	55,00			55,00
5563	BQ	14/04/2014	2964915	GYM THAI CHARCOT	B			55,00	
5566	VT	14/04/2014	2964916	GYM THAI CHARCOT COTIS ...	B	60,00			60,00
5567	BQ	14/04/2014	2964916	GYM THAI CHARCOT COTIS ...	B			60,00	
5568	VT	23/04/2014	3569078	TRISTAN ET ISOLDE BASTILLE	B	357,00			357,00
5569	BQ	23/04/2014	3569078	TRISTAN ET ISOLDE BASTILLE	B			357,00	
5570	VT	23/04/2014	3569077	ANNE SOPHIE MUTTER CHPS...	B	593,00			593,00
5571	BQ	23/04/2014	3569077	ANNE SOPHIE MUTTER CHPS...	B			593,00	
5572	VT	23/04/2014	9928563	JORDY SAVAL PLEYEL	B	150,00			150,00
5573	BQ	23/04/2014	9928563	JORDY SAVAL PLEYEL	B			150,00	
5574	VT	30/04/2014	0745862	ROME 7E VRST	B	515,50			515,50
5575	BQ	30/04/2014	0745862	ROME 7E VRST	B			515,50	
5576	VT	05/05/2014	1114315	BILL VIOLA GRAND PALAIS	B	234,00			234,00
5577	BQ	05/05/2014	1114315	BILL VIOLA GRAND PALAIS	B			234,00	
5578	VT	07/05/2014	6991395	CINEMA AVRIL	B	442,00			442,00
5579	BQ	07/05/2014	6991395	CINEMA AVRIL	B			442,00	
5580	VT	07/05/2014	6991394	DE WATTEAU A FRAGONAR...	B	228,00			228,00
5581	BQ	07/05/2014	6991394	DE WATTEAU A FRAGONAR...	B			228,00	
5582	VT	07/05/2014	6991393	ROBERT LE COCHON OPERA...	B	288,00			288,00
5583	BQ	07/05/2014	6991393	ROBERT LE COCHON OPERA...	B			288,00	
5584	VT	28/05/2014	6991396	TRESOR DE NAPLES MAILLOL	B	198,00			198,00
5585	BQ	28/05/2014	6991396	TRESOR DE NAPLES MAILLOL	B			198,00	
5586	VT	30/05/2014	0745863	ROME 8E VRST	B	211,50			211,50
5587	BQ	30/05/2014	0745863	ROME 8E VRST	B			211,50	
5588	VT	31/05/2014	1114316	AZIMUT ROND POINT	B	104,00			104,00
5589	BQ	31/05/2014	1114316	AZIMUT ROND POINT	B			104,00	
5590	VT	05/06/2014	6991397	GIVERNY MUSEE IMPRESSIO...	B	144,00			144,00
5591	BQ	05/06/2014	6991397	GIVERNY MUSEE IMPRESSIO...	B			144,00	
5685	VT	10/06/2014	3504541	TOURTOUR COTISATIONS 2...	B	161,00			161,00
5686	BQ	10/06/2014	3504541	TOURTOUR COTISATIONS 2...	B			161,00	
5687	VT	10/06/2014	3504542	GYM THAI COTISATIONS 20...	B	189,00			189,00
5688	BQ	10/06/2014	3504542	GYM THAI COTISATIONS 20...	B			189,00	
5689	VT	10/06/2014	1114311	GD PALAIS MOI AUGUSTE E...	B	234,00			234,00
5690	BQ	10/06/2014	1114311	GD PALAIS MOI AUGUSTE E...	B			234,00	
5691	VT	10/06/2014	6991398	CINEMA MAI 2014	B	669,90			669,90
5692	BQ	10/06/2014	6991398	CINEMA MAI 2014	B			669,90	
5705	VT	12/06/2014	1114310	GRAND PALAIS ROBERT MA...	B	216,00			216,00
5706	BQ	12/06/2014	1114310	GRAND PALAIS ROBERT MA...	B			216,00	
5707	VT	13/06/2014	4894519	BALLETS DE MONTE CARLO	B	241,80			241,80
5708	BQ	13/06/2014	4894519	BALLETS DE MONTE CARLO	B			241,80	
5709	VT	21/06/2014	3569081	MESSE EN UT	B	170,00			170,00
5710	BQ	21/06/2014	3569081	MESSE EN UT	B			170,00	
5711	VT	21/06/2014	9928566	NATHALIE DESSAY GAV EAU	B	315,00			315,00
5712	BQ	21/06/2014	9928566	NATHALIE DESSAY GAV EAU	B			315,00	
5713	VT	30/06/2014	0745864	ROME 9EME VERSEMENT	B	140,00			140,00
5714	BQ	30/06/2014	0745864	ROME 9EME VERSEMENT	B			140,00	
5715	VT	01/07/2014	0745866	FUTUROSCOPE 1ER V RST	B	1 549,00			1 549,00
5716	BQ	01/07/2014	0745866	FUTUROSCOPE 1ER V RST	B			1 549,00	
5754	VT	03/07/2014	6991400	CINEMA JUIN 2014	B	324,50			324,50
5920	BQ	03/07/2014	6991400	CINEMA JUIN 2014	B			324,50	
5731	VT	07/07/2014	2964926	PART CNRS ACTIVITES EHESS	B	44,32			44,32
5732	BQ	07/07/2014	2964926	PART CNRS ACTIVITES EHESS	B			44,32	
5735	HA	21/07/2014	4076697	Théâtre Champs Elysées sai...	B			1 330,00	- 1 330,00
5753	VT	27/08/2014	9458150	EXPO VENTE JUIN 2014	B	60,00			- 1 270,00
5755	VT	27/08/2014	9458149	CINEMA JUILLET 2014	B	498,20			- 771,80

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé	
NON AFFECTE (suite...)										
411000 EHESS (suite...)										
5919	BQ	27/08/2014	9458150	EXPO VENTE JUIN 2014	B			60,00	-831,80	
5921	BQ	27/08/2014	9458149	CINEMA JUILLET 2014	B			498,20	-1 330,00	
5794	VT	15/10/2014	9458222	Cinéma sept 2014	B	666,90			-663,10	
5796	VT	15/10/2014	9458216	Théâtre du vieux-colombier (...)	B	336,00			-327,10	
5798	VT	15/10/2014	9458227	Théâtre Tristan Bernard (le p...	B	34,00			-293,10	
5800	VT	16/10/2014	9458213	Théâtre Tristan Bernard (le p...	B	260,00			-33,10	
5802	VT	29/10/2014	9458217	Musée de l'orangerie (Expo E...	B	162,00			128,90	
5804	VT	29/10/2014	9458218	Musée de l'orangerie (Expo E...	B	468,00			596,90	
5806	VT	04/11/2014	9458223	Cinéma octobre 2014	B	738,00			1 334,90	
5840	VT	12/11/2014	4894573	EXPO LUXEMBOURG - Duran...	B	280,00			1 614,90	
5841	BQ	12/11/2014	4894573	EXPO LUXEMBOURG - Duran...	B			280,00	1 334,90	
5814	VT	05/12/2014	9458226	TOURS SQUARE (annulation ...)	B	1 249,00			2 583,90	
5816	VT	06/12/2014	9458219	Musée d'Orsay (Expo SADE)	B	189,00			2 772,90	
5818	VT	06/12/2014	9458215	Théâtre Herbertot (La mère)	B	252,00			3 024,90	
5820	VT	06/12/2014	9458214	Théâtre T. Bernard (Solde le ...)	B	68,00			3 092,90	
5822	VT	06/12/2014	4894563	CINEMA NOV 2014	B	368,70			3 461,60	
5823	BQ	06/12/2014	4894563	CINEMA NOV 2014	B			368,70	3 092,90	
5824	VT	06/12/2014	4894564	Activités sportives 2014/201...	B	1 308,00			4 400,90	
5826	VT	06/12/2014	4894566	Activités sportives 2014/201...	B	1 416,00			5 816,90	
5827	BQ	06/12/2014	4894566	Activités sportives 2014/201...	B			1 416,00	4 400,90	
5828	VT	06/12/2014	4894565	Activités sportives 2014/201...	B	2 294,00			6 694,90	
5830	VT	06/12/2014	48944567	Activités sportives 2014/201...	B	648,00			7 342,90	
5832	VT	06/12/2014	4894568	Activités sportives 2014/201...	B	631,00			7 973,90	
5833	BQ	06/12/2014	4894568	Activités sportives 2014/201...	B			631,00	7 342,90	
5834	VT	06/12/2014	4894569	Activités sportives 2014/201...	B	100,00			7 442,90	
5836	VT	10/12/2014	9458224	Pralognan 2015 (1er versem...	B	2 413,00			9 855,90	
5857	BQ	11/12/2014	9458221	EXPO MUSEE JACQUEMART ...	B			228,00	9 627,90	
5858	VT	11/12/2014	4894606	THEA TRE - Abel Gance	B	384,00			10 011,90	
5842	VT	16/12/2014	4894574	GRAND PALAIS - Hokusai	B			312,00	9 699,90	
5843	BQ	16/12/2014	4894574	GRAND PALAIS - Hokusai	B			312,00	9 387,90	
5844	VT	16/12/2014	4894571	OPERA BASTILLE - Traviata	B	658,50			10 046,40	
5845	BQ	18/12/2014	4894571	OPERA BASTILLE - Traviata	B			658,50	9 387,90	
5846	VT	18/12/2014	4864572	PRALOGNAN 2015 (2e vers...	B	813,00			10 200,90	
5848	VT	18/12/2014	4894600	EXPO CENTRE POMPIDOU	B	240,00			10 440,90	
5849	BQ	18/12/2014	4894600	EXPO CENTRE POMPIDOU	B			240,00	10 200,90	
5850	VT	18/12/2014	4894603	THEA TRE - Carolyn Carlson	B	120,00			10 320,90	
5847	BQ	19/12/2014	4894572	PRALOGNAN 2015 (2e vers...	B			813,00	9 507,90	
5851	BQ	23/12/2014	4894603	THEA TRE - Carolyn Carlson	B			120,00	9 387,90	
5852	VT	23/12/2014	4894601	CONCERT BACH	B	210,00			9 597,90	
5853	BQ	23/12/2014	4894601	CONCERT BACH	B			210,00	9 387,90	
5854	VT	23/12/2014	4894602	THEA TRE Forsythe	B	180,00			9 567,90	
5855	BQ	23/12/2014	4894602	THEA TRE Forsythe	B			180,00	9 387,90	
5856	VT	23/12/2014	9458221	EXPO MUSEE JACQUEMART ...	B	228,00			9 615,90	
5859	BQ	23/12/2014	4894606	THEA TRE - Abel Gance	B			384,00	9 231,90	
5860	VT	23/12/2014	4894605	THEA TRE - La Fontaine	B	67,50			9 299,40	
5861	BQ	23/12/2014	4894605	THEA TRE - La Fontaine	B			67,50	9 231,90	
5862	VT	23/12/2014	4894604	CONCERT PLEYEL	B	240,00			9 471,90	
5863	BQ	23/12/2014	4894604	CONCERT PLEYEL	B			240,00	9 231,90	
TOTAL COMPTE 411000								46 595,74	37 363,84	9 231,90
Solde débiteur										
418300 PRODUITS A RECEVOIR DISTRIBUTEUR										
5492	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B	8 771,01			8 771,01	
5537	BQ	22/03/2014	2621419	ELITE SEPTEMBRE DECEMBR...	B			8 771,01		
TOTAL COMPTE 418300						8 771,01		8 771,01		
421000 Personnel : rémunérations dues										
5610	SA	28/01/2014	7574981	DREYER JANVIER	B			283,85	-283,85	
5611	BQ	28/01/2014	7574981	DREYER JANVIER	B	283,85				
5628	SA	28/02/2014	7574990	DREYER FEVRIER	B			283,85	-283,85	
5629	BQ	28/02/2014	7574990	DREYER FEVRIER	B	283,85				
5642	SA	26/03/2014	7574997	DREYER MARS	B			283,85	-283,85	
5643	BQ	26/03/2014	7574997	DREYER MARS	B	283,85				

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
NON AFFECTE (suite...)									
421000 Personnel : rémunérations dues (suite...)									
5660	SA	29/04/2014	7575005	DREYER AVRIL	B			283,85	-283,85
5661	BQ	29/04/2014	7575005	DREYER AVRIL	B	283,85			
5676	SA	30/05/2014	4076682	DREYER MAI	B			283,85	-283,85
5677	BQ	30/05/2014	4076682	DREYER MAI	B	283,85			
5701	SA	27/06/2014	4076688	DREYER JUIN	B			283,85	-283,85
5702	BQ	27/06/2014	4076688	DREYER JUIN	B	283,85			
5743	SA	25/07/2014	4076701	DREYER Juillet 2014	B			283,85	-283,85
5744	BQ	25/07/2014	4076701	DREYER Juillet 2014	B	283,85			
5778	SA	16/10/2014	1775712	DREYER Sept 2014	B			283,35	-283,35
5779	BQ	16/10/2014	1775712	DREYER Sept 2014	B	283,35			
5788	SA	27/10/2014	1775718	DREYER (oct 2014)	B			295,71	-295,71
5789	BQ	28/10/2014	1775718	DREYER (oct 2014)	B	295,71			
5812	SA	05/12/2014	1775720	DREYER NOV 2014	B			283,35	-283,35
5914	BQ	23/12/2014	1775725	DREYER (décembre 2014)	B	283,85			0,50
TOTAL COMPTE 421000						2 849,86		2 849,36	0,50
431000 Sécurité sociale									
5630	SA	16/03/2014	2014028Z36...	CHARGES JANVIER 2014	B			167,64	-167,64
5631	BQ	16/03/2014	2014028Z36...	CHARGES DREYER JANVIER	B	167,64			
5644	SA	16/04/2014	2014058Z55...	CHARGES FEVRIER 2014	B			167,64	-167,64
5645	BQ	16/04/2014	2014058Z55...	DREYER CHARGES FEVRIER...	B	167,64			
5662	SA	16/05/2014	2014084Z43...	DREYER CHARGES MARS 2...	B			167,64	-167,64
5663	BQ	16/05/2014	2014084Z43...	CHARGES DREYER MARS 2...	B	167,64			
5678	SA	16/06/2014	2014118Z72...	CHARGES DREYER AVRIL 2...	B			167,64	-167,64
5679	BQ	16/06/2014	2014118Z72...	CHARGES DREYER AVRIL 2...	B	167,64			
5703	SA	16/07/2014	2014146Z78...	DREYER CHARGES MAI 2014	B			167,64	-167,64
5704	BQ	16/07/2014	2014146Z78...	DREYER CHARGES MAI 2014	B	167,64			
5745	SA	25/07/2014	4076701	URSSAF	B			167,64	-167,64
5746	BQ	25/07/2014	4076701	DREYER CHARGES JUIN 2014	B	167,64			
TOTAL COMPTE 431000						1 005,84		1 005,84	
437300 Caisses de retraites et prevoyance									
5630	SA	16/03/2014	2014028Z36...	CHARGES JANVIER 2014	B			35,01	-35,01
5631	BQ	16/03/2014	2014028Z36...	CHARGES DREYER JANVIER	B	35,01			
5644	SA	16/04/2014	2014058Z55...	CHARGES FEVRIER 2014	B			35,01	-35,01
5645	BQ	16/04/2014	2014058Z55...	DREYER CHARGES FEVRIER...	B	35,01			
5662	SA	16/05/2014	2014084Z43...	DREYER CHARGES MARS 2...	B			35,01	-35,01
5663	BQ	16/05/2014	2014084Z43...	CHARGES DREYER MARS 2...	B	35,01			
5678	SA	16/06/2014	2014118Z72...	CHARGES DREYER AVRIL 2...	B			35,01	-35,01
5679	BQ	16/06/2014	2014118Z72...	CHARGES DREYER AVRIL 2...	B	35,01			
5703	SA	16/07/2014	2014146Z78...	DREYER CHARGES MAI 2014	B			35,01	-35,01
5704	BQ	16/07/2014	2014146Z78...	DREYER CHARGES MAI 2014	B	35,01			
5745	SA	25/07/2014	4076701	RETRAITE	B			35,01	-35,01
5746	BQ	25/07/2014	4076701	DREYER CHARGES JUIN 2014	B	35,01			
TOTAL COMPTE 437300						210,06		210,06	
437400 Caisse d'alloc chômage assedic									
5630	SA	16/03/2014	2014028Z36...	CHARGES JANVIER 2014	B			24,35	-24,35
5631	BQ	16/03/2014	2014028Z36...	CHARGES DREYER JANVIER	B	24,35			
5644	SA	16/04/2014	2014058Z55...	CHARGES FEVRIER 2014	B			24,35	-24,35
5645	BQ	16/04/2014	2014058Z55...	DREYER CHARGES FEVRIER...	B	24,35			
5662	SA	16/05/2014	2014084Z43...	DREYER CHARGES MARS 2...	B			24,35	-24,35
5663	BQ	16/05/2014	2014084Z43...	CHARGES DREYER MARS 2...	B	24,35			
5678	SA	16/06/2014	2014118Z72...	CHARGES DREYER AVRIL 2...	B			24,35	-24,35
5679	BQ	16/06/2014	2014118Z72...	CHARGES DREYER AVRIL 2...	B	24,35			
5703	SA	16/07/2014	2014146Z78...	DREYER CHARGES MAI 2014	B			24,35	-24,35
5704	BQ	16/07/2014	2014146Z78...	DREYER CHARGES MAI 2014	B	24,35			
5745	SA	25/07/2014	4076701	ASSEDIC	B			24,35	-24,35
5746	BQ	25/07/2014	4076701	DREYER CHARGES JUIN 2014	B	24,35			
TOTAL COMPTE 437400						146,10		146,10	
438700 ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER									
5492	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			450,00	-450,00
5632	BQ	20/01/2014	PRLVT	CHARGES DREYER NOVEMB...	B	225,00			-225,00

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
NON AFFECTE (suite...)									
438700 ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER (suite...)									
5633	BQ	17/02/2014	PRLVT	CHARGES DREYER DECEMB...	B	225,00			
TOTAL COMPTE 438700						450,00		450,00	
512000 Banque									
5492	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B	61 327,50			61 327,50
5680	BQ	01/01/2014	3001951	ANNULATION CHEQUE 3001...	B	14,00			61 341,50
5593	BQ	06/01/2014	7574972	ASSURANCE 2014	B			330,89	61 010,61
5494	BQ	07/01/2014	1114307	BRAQUE GRAND PALAIS	B	1 152,00			62 162,61
5496	BQ	08/01/2014	1114306	LUXEMBOURG RENAISSANC...	B	193,50			62 356,11
5498	BQ	08/01/2014	1114301	VALLOTTON GRAND PALAIS	B	320,00			62 676,11
5500	BQ	10/01/2014	6991386	CINEMA DECEMBRE 2013	B	1 179,60			63 855,71
5595	BQ	14/01/2014	7574973	DEJEUNER EXPOS VENDE	B			22,00	63 833,71
5632	BQ	20/01/2014	PRLVT	CHARGES DREYER NOVEMB...	B			225,00	63 608,71
5597	BQ	24/01/2014	7574974	GYM PARIS 7	B			600,00	63 008,71
5599	BQ	24/01/2014	7574975	GYM THAI CHARCOT NOV-D...	B			1 360,00	61 648,71
5601	BQ	24/01/2014	7574976	DES FLEURS POUR ALGERN...	B			300,00	61 348,71
5603	BQ	24/01/2014	7574977	DESHABILLEZ MOTS L EURO...	B			220,00	61 128,71
5605	BQ	24/01/2014	7574978	ANNE SOPHIE MUTTER CH' P...	B			1 260,00	59 868,71
5502	BQ	25/01/2014	4894518	PRELJOCAJ CHAILLOT	B	225,00			60 093,71
5504	BQ	25/01/2014	1114303	JEA N CLAUDE GALLOTTA	B	150,00			60 243,71
5506	BQ	25/01/2014	2964914	AQUAGYM COTIS	B	78,00			60 321,71
5508	BQ	25/01/2014	2964913/17	GYM THAI CHARCOT	B	981,00			61 302,71
5510	BQ	25/01/2014	2964907/19	YOGA 2013-2014	B	1 908,00			63 210,71
5512	BQ	25/01/2014	2964918	EXPOS VENTES DECEMBRE	B	60,00			63 270,71
5607	BQ	28/01/2014	7574979	MISANTHROPE L OEUVRE	B			700,00	62 570,71
5609	BQ	28/01/2014	7574980	7 EXPOS	B			1 856,00	60 714,71
5611	BQ	28/01/2014	7574981	DREYER JANVIER	B			283,85	60 430,86
5514	BQ	31/01/2014	2621417	ROME 4E VRST	B	1 723,10			62 153,96
5613	BQ	05/02/2014	7574982	CINEMA	B			2 164,95	59 989,01
5615	BQ	06/02/2014	7574983	TOURTOUR	B			1 440,00	58 549,01
5617	BQ	06/02/2014	7574984	TOUR SQUARE ROME SOLDE	B			12 858,60	45 690,41
5619	BQ	06/02/2014	7574985	ANNULATION ROME	B			563,40	45 127,01
5516	BQ	07/02/2014	6991387	CINEMA JANVIER	B	736,80			45 863,81
5621	BQ	14/02/2014	7574986	LA PORTE D A COTE EDOUA...	B			870,00	44 993,81
5623	BQ	14/02/2014	7574987	AMIS DU LOUVRE	B			140,00	44 853,81
5625	BQ	14/02/2014	7574988	EUREST CA CAES 14 JANVI...	B			171,60	44 682,21
5627	BQ	14/02/2014	7574989	STANISLAS	B			2 216,67	42 465,54
5518	BQ	15/02/2014	2964921	AMIS DU LOUVRE	B	140,00			42 605,54
5633	BQ	17/02/2014	PRLVT	CHARGES DREYER DECEMB...	B			225,00	42 380,54
5520	BQ	20/02/2014	9928565	VOLODINE PLEYEL	B	230,00			42 610,54
5522	BQ	20/02/2014	9928569	MADAME BUTTERFLY	B	700,00			43 310,54
5682	BQ	20/02/2014	9928564	CINECONCERT POTBMKINE P...	B	250,00			43 560,54
5524	BQ	22/02/2014	3569085	DES FLEURS POUR ALGERN...	B	180,00			43 740,54
5526	BQ	22/02/2014	1114314	RAYMOND DEPARDON GRA...	B	280,00			44 020,54
5528	BQ	22/02/2014	6991388	MISANTHROPE TH OEUVRE	B	420,00			44 440,54
5530	BQ	28/02/2014	2621418	ROME 5E VRST	B	1 315,00			45 755,54
5629	BQ	28/02/2014	7574990	DREYER FEVRIER	B			283,85	45 471,69
5532	BQ	05/03/2014	6991389	CINEMA FEVRIER	B	520,30			45 991,99
5635	BQ	05/03/2014	7574991	CINEMA	B			1 034,00	44 957,99
5536	BQ	13/03/2014	1114309	ROBERT ADAMS MATHIEU P...	B	60,00			45 017,99
5534	BQ	15/03/2014	ESP	EXPO VENDE 11 MARS	B	30,00			45 047,99
5631	BQ	16/03/2014	2014028Z36...	CHARGES DREYER JANVIER	B			227,00	44 820,99
5637	BQ	17/03/2014	7574992	MAILLOL TRESOR DE NAPLES	B			330,00	44 490,99
5639	BQ	18/03/2014	7574994	LES UNS SUR LES AUTRES ...	B			592,00	43 898,99
5641	BQ	19/03/2014	7574995	JACQUEMART ANDRE DE W...	B			385,00	43 513,99
5537	BQ	22/03/2014	2621419	ELITE SEPTEMBRE DECEMBR...	B	8 771,01			52 285,00
5539	BQ	22/03/2014	6991390	VAN GOGH ARTAUD ORSAY	B	132,00			52 417,00
5643	BQ	26/03/2014	7574997	DREYER MARS	B			283,85	52 133,15
5647	BQ	26/03/2014	7574998	GYM THAI CHARCOT JANVI...	B			1 530,00	50 603,15
5541	BQ	03/04/2014	2621420	ROME 6E VRST	B	599,00			51 202,15
5543	BQ	03/04/2014	1114313	AQUARIUM PARIS TROCADE...	B	898,50			52 100,65

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
NON AFFECTE (suite...)									
512000 Banque (suite...)									
5545	BQ	03/04/2014	3569087	DESHABILLEZ MOTS L EURO...	B	132,00			52 232,65
5547	BQ	03/04/2014	3569086	LA PORTE A COTE EDOUA R...	B	391,56			52 624,21
5549	BQ	03/04/2014	6991391	CINEMA MARS	B	501,10			53 125,31
5649	BQ	08/04/2014	7574999	GIVERNY MUSEE DES IMPRE...	B			224,00	52 901,31
5651	BQ	09/04/2014	7575000	AZIMUT ROND POINT	B			168,00	52 733,31
5551	BQ	10/04/2014	1114312	JOSEPHINE LUXEMBOURG	B	132,00			52 865,31
5653	BQ	10/04/2014	7575001	ROBERT LE COCHON OPERA...	B			480,00	52 385,31
5553	BQ	11/04/2014	6991392	LES MONDES DE GOTLIB MU...	B	108,00			52 493,31
5557	BQ	11/04/2014	2964923	GYM PARIS 7	B	460,00			52 953,31
5565	BQ	11/04/2014	2964922	TOURTOUR COTISATIONS 1...	B	354,00			53 307,31
5555	BQ	14/04/2014	0745861	ELITE JANVIER FEVRIER 2014	B	4 095,96			57 403,27
5559	BQ	14/04/2014	2964908	YOGA COTISATIONS 13-14	B	372,00			57 775,27
5561	BQ	14/04/2014	2964920	YOGA COTISATIONS 13-14	B	172,00			57 947,27
5563	BQ	14/04/2014	2964915	GYM THAI CHARCOT	B	55,00			58 002,27
5567	BQ	14/04/2014	2964916	GYM THAI CHARCOT COTIS ...	B	60,00			58 062,27
5655	BQ	14/04/2014	7575002	NOEL 2013 MARSEILLE	B			110,00	57 952,27
5657	BQ	14/04/2014	7575003	NOEL 2013 RECTORAT	B			3 015,00	54 937,27
5659	BQ	14/04/2014	7575004	FPES EXPO VENTE DEJEUNER	B			11,00	54 926,27
5645	BQ	16/04/2014	2014058Z55...	DREYER CHARGES FEVRIER...	B			227,00	54 699,27
5569	BQ	23/04/2014	3569078	TRISTAN ET ISOLDE BASTILLE	B	357,00			55 056,27
5571	BQ	23/04/2014	3569077	ANNE SOPHIE MUTTER CHPS...	B	593,00			55 649,27
5573	BQ	23/04/2014	9928563	JORDY SAVAL PLEYEL	B	150,00			55 799,27
5661	BQ	29/04/2014	7575005	DREYER AVRIL	B			283,85	55 515,42
5575	BQ	30/04/2014	0745862	ROME 7E VRST	B	515,50			56 030,92
5577	BQ	05/05/2014	1114315	BILL VIOLA GRAND PALAIS	B	234,00			56 264,92
5579	BQ	07/05/2014	6991395	CINEMA AVRIL	B	442,00			56 706,92
5581	BQ	07/05/2014	6991394	DE WA TTEAU A FRAGONAR...	B	228,00			56 934,92
5583	BQ	07/05/2014	6991393	ROBERT LE COCHON OPERA...	B	288,00			57 222,92
5665	BQ	07/05/2014	7575006	PINACOTHEQUE MYTHE DE ...	B			486,50	56 736,42
5663	BQ	16/05/2014	2014084Z43...	CHARGES DREYER MARS 2...	B			227,00	56 509,42
5667	BQ	16/05/2014	7575007	GYM THAI CHARCOT MARS ...	B			1 360,00	55 149,42
5669	BQ	16/05/2014	7575008	EUREST PETIT DEJEUNER FR...	B			235,40	54 914,02
5671	BQ	16/05/2014	7575009	EUREST AG 28 AVRIL 2014	B			245,85	54 668,17
5673	BQ	22/05/2014	7575010	SAVAC THOIRY 25 JUNI 2014	B			1 000,00	53 668,17
5675	BQ	23/05/2014	4076681	SNCF FUTUROSCOPE 20-21 ...	B			1 373,00	52 295,17
5585	BQ	28/05/2014	6991396	TRESOR DE NAPLES MAILLOL	B	198,00			52 493,17
5587	BQ	30/05/2014	0745863	ROME 8E VRST	B	211,50			52 704,67
5677	BQ	30/05/2014	4076682	DREYER MAI	B			283,85	52 420,82
5589	BQ	31/05/2014	1114316	AZIMUT ROND POINT	B	104,00			52 524,82
5591	BQ	05/06/2014	6991397	GIVERNY MUSEE IMPRESSIO...	B	144,00			52 668,82
5684	BQ	09/06/2014	4076683	ARARAT SALLE 25/27-28 JU...	B			828,00	51 840,82
5686	BQ	10/06/2014	3504541	TOURTOUR COTISATIONS 2...	B	161,00			52 001,82
5688	BQ	10/06/2014	3504542	GYM THAI COTISATIONS 20...	B	189,00			52 190,82
5690	BQ	10/06/2014	1114311	GD PALAIS MOI AUGUSTE E...	B	234,00			52 424,82
5692	BQ	10/06/2014	6991398	CINEMA MAI 2014	B	669,90			53 094,72
5706	BQ	12/06/2014	1114310	GRAND PALAIS ROBERT MA...	B	216,00			53 310,72
5708	BQ	13/06/2014	4894519	BALLETS DE MONTE CARLO	B	241,80			53 552,52
5679	BQ	16/06/2014	2014118Z72...	CHARGES DREYER AVRIL 2...	B			227,00	53 325,52
5710	BQ	21/06/2014	3569081	MESSE EN UT	B	170,00			53 495,52
5712	BQ	21/06/2014	9928566	NATHALIE DESSAY GAVEAU	B	315,00			53 810,52
5694	BQ	23/06/2014	4076684	PZL THOIRY REPAS	B			585,00	53 225,52
5696	BQ	23/06/2014	4076685	PZL THOIRY ENTREES	B			577,00	52 648,52
5698	BQ	23/06/2014	4076686	FUTUROSCOPE AVENANT 1	B			849,00	51 799,52
5700	BQ	23/06/2014	4076687	FUTUROSCOPE AVENANT 2	B			635,00	51 164,52
5702	BQ	27/06/2014	4076688	DREYER JUIN	B			283,85	50 880,67
5714	BQ	30/06/2014	0745864	ROME 9EME VERSEMENT	B	140,00			51 020,67
5716	BQ	01/07/2014	0745866	FUTUROSCOPE 1ER V RST	B	1 549,00			52 569,67
5718	BQ	03/07/2014	4076689	UGC JUILLET	B			1 056,50	51 513,17
5920	BQ	03/07/2014	6991400	CINEMA JUIN 2014	B	324,50			51 837,67
5720	BQ	07/07/2014	4076690	TOURTOUR COKTAIL REPRE...	B			274,93	51 562,74

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
NON AFFECTE (suite...)									
512000 Banque (suite...)									
5722	BQ	07/07/2014	4076691	GYM THAI MAI JUIN 2014	B			1 190,00	50 372,74
5724	BQ	07/07/2014	4076692	TOURTOUR AVRIL MAI JUIN ...	B			1 600,00	48 772,74
5726	BQ	07/07/2014	4076693	PART EHESS GYM CNRS 20...	B			2 446,00	46 326,74
5728	BQ	07/07/2014	4076694	OPERA TRAVIATA	B			1 165,00	45 161,74
5730	BQ	07/07/2014	4076695	MUNOZ REMBOURS CLEOPA...	B			7,20	45 154,54
5732	BQ	07/07/2014	2964926	PART CNRS ACTIVITES EHESS	B	44,32			45 198,86
5704	BQ	16/07/2014	2014146Z78...	DREYER CHARGES MAI 2014	B			227,00	44 971,86
5734	BQ	21/07/2014	4076696	Théâtre Chaillot saison 2014/...	B			960,00	44 011,86
5736	BQ	21/07/2014	4076697	Théâtre Champs Elysées sai...	B			1 330,00	42 681,86
5738	BQ	21/07/2014	4076698	Salle Fleyel Symphoniker et J'...	B			1 147,50	41 534,36
5740	BQ	23/07/2014	4076699	Tours square / voyage Flore...	B			4 131,00	37 403,36
5742	BQ	23/07/2014	4076700	SARL Thai- fitness juillet 2014	B			510,00	36 893,36
5744	BQ	25/07/2014	4076701	DREYER Juillet 2014	B			283,85	36 609,51
5746	BQ	25/07/2014	4076701	DREYER CHARGES JUIN 2014	B			227,00	36 382,51
5748	BQ	07/08/2014	4076702	SNCF FUTUROSCOPE SEPT ...	B			8 571,00	27 811,51
5919	BQ	27/08/2014	9458150	EXPO VENTE JUIN 2014	B	60,00			27 871,51
5921	BQ	27/08/2014	9458149	CINEMA JUILLET 2014	B	498,20			28 369,71
5750	BQ	29/08/2014	4076704	PISCINE STANISLAS MAI 2014	B			1 836,67	26 533,04
5752	BQ	02/09/2014	4076705	PISCINE STANISLAS MAI 2014	B			1 385,87	25 147,17
5937	BQ	10/09/2014	4076706	DREYER Août 2014	B			298,20	24 848,97
5939	BQ	16/09/2014	4076707	NOUVELLE LUNE - Pathé Ga...	B			806,27	24 042,70
5761	BQ	22/09/2014	1775703	MUSEE ET COMPAGNIE	B			2 321,00	21 721,70
5763	BQ	23/09/2014	1775701	Théâtre du vieux-colombier (...)	B	276,00			21 997,70
5765	BQ	23/09/2014	1775702	Théâtre du Vieux Colombier (...)	B	276,00			22 273,70
5767	BQ	23/09/2014	1775704	Quick Service chaussures (t...	B	120,00			22 393,70
5759	BQ	26/09/2014	1775705	OPERA TRAVIATA	B			139,50	22 254,20
5941	BQ	29/09/2014	4076708	PARIS 7 - inscription B. Barat...	B			150,00	22 104,20
5943	BQ	30/09/2014	4076709	EUREST - Repas J. Lesieur m...	B			23,84	22 080,36
5769	BQ	01/10/2014	1775706	Théâtre des Champs Elysées...	B	135,00			22 215,36
5791	BQ	01/10/2014	6682962	SNCF (Pralognan fév 2015)	B	259,90			22 475,26
5771	BQ	07/10/2014	1775707	Théâtre tristan bernard (Père...	B	560,00			23 035,26
5773	BQ	07/10/2014	1775708	Théâtre Hébertot (La mère)	B	420,00			23 455,26
5775	BQ	09/10/2014	1775710	Cité de la musique (saison 20...	B	2 575,50			26 030,76
5795	BQ	15/10/2014	9458222	Cinéma sept 2014	B	666,90			26 697,66
5797	BQ	15/10/2014	9458216	Théâtre du vieux-colombier (...)	B	336,00			27 033,66
5777	BQ	16/10/2014	1775711	FNCAS	B	190,00			27 223,66
5779	BQ	16/10/2014	1775712	DREYER Sept 2014	B			283,35	26 940,31
5799	BQ	16/10/2014	9548227	Théâtre Tristan Bernard (le p...	B	34,00			26 974,31
5801	BQ	16/10/2014	9458213	Théâtre Tristan Bernard (le p...	B	260,00			27 234,31
5781	BQ	17/10/2014	1775713	Opéra national (Faust)	B	990,00			28 224,31
5783	BQ	17/10/2014	1775714	FNCAS (train Alain Parquet)	B	76,00			28 300,31
5785	BQ	17/10/2014	1775715	Théâtre Jacquemard André (...)	B	385,00			28 685,31
5787	BQ	27/10/2014	1775716	Opéra national (Les enfants ...)	B	1 390,00			30 075,31
5789	BQ	28/10/2014	1775718	DREYER (oct 2014)	B			295,71	29 779,60
5803	BQ	29/10/2014	9458217	Musée de l'orangerie (Expo E...	B	162,00			29 941,60
5793	BQ	30/10/2014	6682962	IGESA (Pralognan 2015)	B	1 412,00			31 353,60
5805	BQ	31/10/2014	9458218	Musée de l'orangerie (Expo E...	B	468,00			31 821,60
5807	BQ	04/11/2014	9458223	Cinéma oct 2014	B	738,00			32 559,60
5809	BQ	06/11/2014	6682963	TOURTOUR Janv - Mars 2014	B			1 100,00	31 459,60
5841	BQ	12/11/2014	4894573	EXPO LUXEMBOURG - Duran...	B	280,00			31 739,60
5878	BQ	20/11/2014	6682964	RECTORAT DE PARIS - Arbr...	B			2 392,00	29 347,60
5880	BQ	20/11/2014	6682965	GYM THAI - Platinium sept-oc...	B			1 530,00	27 817,60
5884	BQ	02/12/2014	6682967	MAIF - Cotisation 2015	B			330,89	27 486,71
5882	BQ	04/12/2014	6682966	NOUVELLE LUNE - Tickets G...	B			2 145,19	25 341,52
5813	BQ	05/12/2014	1775720	DREYER NOV 2014	B			283,35	25 058,17
5811	BQ	06/12/2014	1775719	Musée & Compagnie (jeu de ...)	B			631,00	24 427,17
5817	BQ	06/12/2014	9458219	Musée d'Orsay (Expo SADE)	B	189,00			24 616,17
5819	BQ	06/12/2014	9458215	Théâtre Herbertot (La mère)	B	252,00			24 868,17
5821	BQ	06/12/2014	9458214	Théâtre T. Bernard (Solde le ...)	B	68,00			24 936,17
5823	BQ	06/12/2014	4894563	CINEMA NOV 2014	B	368,70			25 304,87

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
NON AFFECTE (suite...)									
512000 Banque (suite...)									
5825	BQ	06/12/2014	4894564	Activités sportives 2014/201...	B	1 308,00			26 612,87
5827	BQ	06/12/2014	4894566	Activités sportives 2014/201...	B	1 416,00			28 028,87
5829	BQ	06/12/2014	4894565	Activités sportives 2014/201...	B	2 294,00			30 322,87
5831	BQ	06/12/2014	4894567	Activités sportives 2014/201...	B	648,00			30 970,87
5833	BQ	06/12/2014	4894568	Activités sportives 2014/201...	B	631,00			31 601,87
5835	BQ	06/12/2014	4894568	Activités sportives 2014/201...	B	100,00			31 701,87
5837	BQ	10/12/2014	9458224	Pralognan 2015 (1er versem...	B	2 413,00			34 114,87
5886	BQ	10/12/2014	6682968	STANISLAS - Natation + Aqu...	B			2 260,00	31 854,87
5857	BQ	11/12/2014	9458221	EXPO MUSEE JACQUEMART ...	B	228,00			32 082,87
5839	BQ	12/12/2014	1775722	Opéra comique (les contes d...	B	430,00			32 512,87
5843	BQ	16/12/2014	4894574	GRAND PALAIS - Hokusai	B	312,00			32 824,87
5845	BQ	18/12/2014	4894571	OPERA BASTILLE - Traviata	B	658,50			33 483,37
5849	BQ	18/12/2014	4894600	EXPO CENTRE POMPIDOU	B	240,00			33 723,37
5847	BQ	19/12/2014	4894572	PRALOGNAN 2015 (2e vers...	B	813,00			34 536,37
5916	BQ	19/12/2014	1775723	THEA TRE MONFORT - Hirisinn	B			360,00	34 176,37
5851	BQ	23/12/2014	4894603	THEA TRE - Carolyn Carlson	B	120,00			34 296,37
5853	BQ	23/12/2014	4894601	CONCERT BACH	B	210,00			34 506,37
5855	BQ	23/12/2014	4894602	THEA TRE Forsythe	B	180,00			34 686,37
5859	BQ	23/12/2014	4894606	THEA TRE - Abel Gance	B	384,00			35 070,37
5861	BQ	23/12/2014	4894605	THEA TRE - La Fontaine	B	67,50			35 137,87
5863	BQ	23/12/2014	4894604	CONCERT PLEYEL	B	240,00			35 377,87
5908	BQ	23/12/2014	1775724	ALTIBUS - Pralognan 2015 (t...	B			303,20	35 074,67
5913	SA	23/12/2014	1775725	DREYER (décembre 2014)	B			283,85	34 790,82
5914	BQ	23/12/2014	1775725	DREYER (décembre 2014)	B			283,85	34 506,97
TOTAL COMPTE 512000						125 266,65		90 759,68	34 506,97
607100 CONCERT									
5604	HA	24/01/2014	7574978	ANNE SOPHIE MUTTER CH' P...	B	1 260,00			1 260,00
TOTAL COMPTE 607100						1 260,00			1 260,00
607102 EXPOSITIONS									
5608	HA	28/01/2014	7574980	ADAMS PERNOT JEU DE PA...	B	90,00			90,00
5608	HA	28/01/2014	7574980	JOSEPHINE LUXEMBOURG	B	220,00			310,00
5608	HA	28/01/2014	7574980	AUGUSTE EMPEREUR GD PA...	B	390,00			700,00
5608	HA	28/01/2014	7574980	MAPPLETHORPE GD PALAIS	B	360,00			1 060,00
5608	HA	28/01/2014	7574980	MONDES DE GOTLIB M JUDA...	B	180,00			1 240,00
5608	HA	28/01/2014	7574980	BILL VIOLA GD PALAIS	B	394,00			1 634,00
5608	HA	28/01/2014	7574980	VAN GOGH ARTAUD ORSAY	B	222,00			1 856,00
5636	HA	17/03/2014	7574992	MAILLOL TRESOR DE NAPLES	B	330,00			2 186,00
5640	HA	19/03/2014	7574995	JACQUEMART ANDRE DE W...	B	385,00			2 571,00
5648	HA	08/04/2014	7574999	GIVERNY MUSEE DES IMPRE...	B	224,00			2 795,00
5664	HA	07/05/2014	7575006	PINACOTHEQUE MY THE DE ...	B	486,50			3 281,50
5729	HA	07/07/2014	4076695	MUNOZ REMBOURS CLEOPA...	B	7,20			3 288,70
TOTAL COMPTE 607102						3 288,70			3 288,70
607103 OPERA									
5727	HA	07/07/2014	4076694	OPERA TRAVIATA	B	1 165,00			1 165,00
5756	HA	23/09/2014	1775705	OPERA TRAVIATA	B	139,50			1 304,50
TOTAL COMPTE 607103						1 304,50			1 304,50
607104 THEATRE									
5600	HA	24/01/2014	7574976	DES FLEURS POUR ALGERN...	B	300,00			300,00
5602	HA	24/01/2014	7574977	DESHABILLEZ MOTS L EURO...	B	220,00			520,00
5606	HA	28/01/2014	7574879	MISANTHROPE L OEUVRE	B	700,00			1 220,00
5620	HA	14/02/2014	7574986	LA PORTE D A COTE EDOUA...	B	870,00			2 090,00
5638	HA	18/03/2014	7574994	LES UNS SUR LES AUTRES ...	B	592,00			2 682,00
5762	HA	23/09/2014	1775701	Théâtre du vieux-colombier (...)	B	276,00			2 958,00
5764	HA	23/09/2014	1775702	Théâtre du Vieux Colombier (...)	B	276,00			3 234,00
5915	HA	19/12/2014	1775723	THEA TRE MONFORT - Hirisinn	B	360,00			3 594,00
TOTAL COMPTE 607104						3 594,00			3 594,00
607107 ABNT CHAILLOT									
5733	HA	21/07/2014	4076696	Théâtre Chaillot saison 2014/...	B	960,00			960,00
TOTAL COMPTE 607107						960,00			960,00

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
NON AFFECTE (suite...)									
607108 DIVERS CULTURE									
5622	HA	14/02/2014	7574987	AMIS DU LOUVRE	B	140,00			140,00
TOTAL COMPTE 607108									140,00
607110 Theatre du rond point									
5650	HA	09/04/2014	7575000	AZIMUT ROND POINT	B	168,00			168,00
TOTAL COMPTE 607110									168,00
607200 CINEMA									
5612	HA	05/02/2014	7574982	CINEMA	B	2 164,95			2 164,95
5634	HA	05/03/2014	7574991	CINEMA	B	1 034,00			3 198,95
5717	HA	03/07/2014	4076689	UGC JUILLET	B	1 056,50			4 255,45
5938	HA	16/09/2014	4076707	NOUVELLE LUNE - Pathé Ga...	B	806,27			5 061,72
5881	HA	04/12/2014	6682966	NOUVELLE LUNE - Tickets Ci...	B	2 145,19			7 206,91
TOTAL COMPTE 607200									7 206,91
607400 TOUR TOUR									
5614	HA	06/02/2014	7574983	TOURTOUR SEPT OCT NOV ...	B	1 440,00			1 440,00
5683	HA	09/06/2014	4076683	ARARAT SALLE 25/27-28 JU...	B	828,00			2 268,00
5719	HA	07/07/2014	4076690	TOURTOUR COKTAIL REPRE...	B	274,93			2 542,93
5723	HA	07/07/2014	4076692	TOURTOUR AVRIL MAI JUIN ...	B	1 600,00			4 142,93
5808	HA	06/11/2014	6682963	TOURTOUR Janv - Mars 2014	B	1 100,00			5 242,93
TOTAL COMPTE 607400									5 242,93
607402 G YMNASTIQUE									
5596	HA	24/01/2014	7574974	GYM PARIS 7	B	600,00			600,00
5598	HA	24/01/2014	7574975	GYM THAI CHARCOT NOV-D...	B	1 360,00			1 960,00
5646	HA	26/03/2014	7574998	GYM THAI CHARCOT JANVI...	B	1 530,00			3 490,00
5666	HA	16/05/2014	7575007	GYM THAI CHARCOT MARS ...	B	1 360,00			4 850,00
5721	HA	07/07/2014	4076691	GYM THAI MAI JUIN 2014	B	1 190,00			6 040,00
5879	HA	20/11/2014	6682965	GYM THAI - Platinium sept-oc...	B	1 530,00			7 570,00
TOTAL COMPTE 607402									7 570,00
607405 MARATHON ET AUTRES ACTIVITES									
5940	HA	29/09/2014	4076708	PARIS 7 - inscription B. Barat...	B	150,00			150,00
TOTAL COMPTE 607405									150,00
607406 AQUAG YM									
5626	HA	14/02/2014	7574989	STANISLAS	B	933,33			933,33
TOTAL COMPTE 607406									933,33
607407 NATATION									
5626	HA	14/02/2014	7574989	STANISLAS	B	1 283,34			1 283,34
5885	HA	02/12/2014	6682968	STANISLAS - Natation + Aqu...	B	2 260,00			3 543,34
TOTAL COMPTE 607407									3 543,34
607500 ENFANTS									
5877	HA	20/11/2014	6682964	RECTORAT DE PARIS - Arbr...	B	2 392,00			2 392,00
TOTAL COMPTE 607500									2 392,00
607502 SEJOUR FAMILLE									
5674	HA	23/05/2014	4076681	SNCF FUTUROSCOPE 20-21 ...	B	1 373,00			1 373,00
TOTAL COMPTE 607502									1 373,00
607600 VOYAGE									
5907	HA	23/12/2014	1775724	ALTIBUS - Pralognan 2015 (t...	B	303,20			303,20
TOTAL COMPTE 607600									303,20
607709 607709EXPOVENTE									
5594	HA	14/01/2014	7574973	DEJEUNER EXPOS VENTE	B	22,00			22,00
5658	HA	14/04/2014	7575004	FPES EXPO VENTE DEJEUNER	B	11,00			33,00
TOTAL COMPTE 607709									33,00
641000 Rémunération du personnel									
5936	SA	10/09/2014	4076706	DREYER Août 2014	B	298,20			298,20
5913	SA	23/12/2014	1775725	DREYER (décembre 2014)	B	283,85			582,05
TOTAL COMPTE 641000									582,05
707100 CONCERT									
5523	VT	22/02/2014	3569085	DES FLEURS POUR ALGERN...	B			180,00	-180,00
5570	VT	23/04/2014	3569077	ANNE SOPHIE MUTTER CHPS...	B			593,00	-773,00
5709	VT	21/06/2014	3569081	MESSE EN UT	B			170,00	-943,00
5711	VT	21/06/2014	9928566	NATHALIE DESSAY GAVEAU	B			315,00	-1 258,00
5852	VT	23/12/2014	4894601	CONCERT BACH	B			210,00	-1 468,00

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
NON AFFECTE (suite...)									
707100 CONCERT (suite...)									
5862	VT	23/12/2014	4894604	CONCERT PLEYEL	B			240,00	-1 708,00
TOTAL COMPTE 707100						Solde créditeur		1 708,00	-1 708,00
707102 EXPO									
5493	VT	07/01/2014	1114307	BRAQUE GRAND PALAIS	B			1 152,00	-1 152,00
5495	VT	08/01/2014	1114306	LUXEMBOURG RENAISSANC...	B			193,50	-1 345,50
5497	VT	08/01/2014	1114301	VALLOTTON GRAND PALAIS	B			320,00	-1 665,50
5525	VT	22/02/2014	1114314	RAYMOND DEPARDON GRA...	B			280,00	-1 945,50
5535	VT	13/03/2014	11174309	ROBERT ADAMS MATHIEU P...	B			60,00	-2 005,50
5538	VT	22/03/2014	6991390	VAN GOGH ARTAUD ORSAY	B			132,00	-2 137,50
5550	VT	10/04/2014	1114312	JOSEPHINE LUXEMBOURG	B			132,00	-2 269,50
5552	VT	11/04/2014	6991392	LES MONDES DE GOTLIB MU...	B			108,00	-2 377,50
5576	VT	05/05/2014	1114315	BILL VIOLA GRAND PALAIS	B			234,00	-2 611,50
5580	VT	07/05/2014	6991394	DE WATTEAU A FRAGONAR...	B			228,00	-2 839,50
5584	VT	28/05/2014	6991396	TRESOR DE NAPLES MAILLOL	B			198,00	-3 037,50
5590	VT	05/06/2014	6991397	GIVERNY MUSEE IMPRESSIO...	B			144,00	-3 181,50
5689	VT	10/06/2014	1114311	GD PALAIS MOI AUGUSTE E...	B			234,00	-3 415,50
5705	VT	12/06/2014	1114310	GRAND PALAIS ROBERT MA...	B			216,00	-3 631,50
5840	VT	12/11/2014	4894573	EXPO LUXEMBOURG - Duran...	B			280,00	-3 911,50
5842	VT	16/12/2014	4894574	GRAND PALAIS - Hokusai	B	312,00			-3 599,50
5848	VT	18/12/2014	4894600	EXPO CENTRE POMPIDOU	B			240,00	-3 839,50
5856	VT	23/12/2014	9458221	EXPO MUSEE JACQUEMART ...	B			228,00	-4 067,50
TOTAL COMPTE 707102						Solde créditeur		312,00	4 379,50
707103 OPERA									
5521	VT	20/02/2014	9928569	MADAME BUTTERFLY	B			700,00	-700,00
5568	VT	23/04/2014	3569078	TRISTAN ET ISOLDE BASTILLE	B			357,00	-1 057,00
5844	VT	16/12/2014	4894571	OPERA BASTILLE - Traviata	B			658,50	-1 715,50
TOTAL COMPTE 707103						Solde créditeur		1 715,50	-1 715,50
707104 THEATRE									
5527	VT	22/02/2014	6991388	MISANTHROPE TH OEUVRE	B			420,00	-420,00
5544	VT	03/04/2014	3569087	DESHABILLETZ MOTS L EURO...	B			132,00	-552,00
5546	VT	03/04/2014	3569086	LA PORTE A COTE EDOUAR...	B			391,56	-943,56
5858	VT	11/12/2014	4894606	THEATRE - Abel Gance	B			384,00	-1 327,56
5850	VT	18/12/2014	4894603	THEATRE - Carolyn Carlson	B			120,00	-1 447,56
5854	VT	23/12/2014	4894602	THEATRE Forsythe	B			180,00	-1 627,56
5860	VT	23/12/2014	4894605	THEATRE - La Fontaine	B			67,50	-1 695,06
TOTAL COMPTE 707104						Solde créditeur		1 695,06	-1 695,06
707107 ABNT CHAILLOT									
5501	VT	25/01/2014	4894518	PRELJOCJAJ CHAILLOT	B			225,00	-225,00
5503	VT	25/01/2014	1114303	JEA N CLAUDE GALLOTTA	B			150,00	-375,00
5707	VT	13/06/2014	4894519	BALLETS DE MONTE CARLO	B			241,80	-616,80
TOTAL COMPTE 707107						Solde créditeur		616,80	-616,80
707108 DIVERS CULTURE									
5517	VT	15/02/2014	2964921	AMIS DU LOUVRE	B			140,00	-140,00
TOTAL COMPTE 707108						Solde créditeur		140,00	-140,00
707109 PLEYEL									
5519	VT	20/02/2014	9928565	VOLODINE PLEYEL	B			230,00	-230,00
5681	VT	20/02/2014	9928564	CINECONCERT POTEMKINE P...	B			250,00	-480,00
5572	VT	23/04/2014	9928563	JORDY SAVAL PLEYEL	B			150,00	-630,00
TOTAL COMPTE 707109						Solde créditeur		630,00	-630,00
707110 theatre du rond point									
5588	VT	31/05/2014	1114316	AZIMUT ROND POINT	B			104,00	-104,00
TOTAL COMPTE 707110						Solde créditeur		104,00	-104,00
707200 CINEMA									
5499	VT	10/01/2014	6991386	CINEMA DECEMBRE 2013	B			1 179,60	-1 179,60
5515	VT	07/02/2014	6991387	CINEMA JANVIER	B			736,80	-1 916,40
5531	VT	05/03/2014	6991389	CINEMA FEVRIER	B			520,30	-2 436,70
5548	VT	03/04/2014	6991391	CINEMA MARS	B			501,10	-2 937,80
5578	VT	07/05/2014	6991395	CINEMA AVRIL	B			442,00	-3 379,80
5691	VT	10/06/2014	6991398	CINEMA MAI 2014	B			669,90	-4 049,70
5822	VT	06/12/2014	4894563	CINEMA NOV 2014	B			368,70	-4 418,40

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
NON AFFECTE (suite...)									
TOTAL COMPTE 707200		Solde créditeur						4 418,40	-4 418,40
707300 DISTRIBUTEUR									
5554	VT	14/04/2014	0745861	ELITE JANVIER FEVRIER 2014	B			4 095,96	-4 095,96
TOTAL COMPTE 707300		Solde créditeur						4 095,96	-4 095,96
707400 TOUR TOUR									
5564	VT	11/04/2014	2964922	TOURTOUR COTISATIONS 1...	B			354,00	-354,00
5685	VT	10/06/2014	3504541	TOURTOUR COTISATIONS 2...	B			161,00	-515,00
TOTAL COMPTE 707400		Solde créditeur						515,00	-515,00
707403 YOGA									
5509	VT	25/01/2014	2964907	YOGA 2013-2014	B			1 116,00	-1 116,00
5509	VT	25/01/2014	2964919	YOGA 2013-2014	B			792,00	-1 908,00
5558	VT	14/04/2014	2964908	YOGA COTISATIONS 13-14	B			372,00	-2 280,00
5560	VT	14/04/2014	2964920	YOGA COTISATIONS 13-14	B			172,00	-2 452,00
TOTAL COMPTE 707403		Solde créditeur						2 452,00	-2 452,00
707404 ARC EN CIEL									
5826	VT	06/12/2014	4894566	Activités sportives 2014/201...	B			1 416,00	-1 416,00
TOTAL COMPTE 707404		Solde créditeur						1 416,00	-1 416,00
707407 707407GYMTHAI									
5507	VT	25/01/2014	2964913	GYM THAI CHARCOT	B			811,00	-811,00
5507	VT	25/01/2014	2964917	GYM THAI CHARCOT	B			170,00	-981,00
5562	VT	14/04/2014	2964915	GYM THAI CHARCOT	B			55,00	-1 036,00
5566	VT	14/04/2014	2964916	GYM THAI CHARCOT COTIS ...	B			60,00	-1 096,00
5687	VT	10/06/2014	3504542	GYM THAI COTISATIONS 20...	B			189,00	-1 285,00
TOTAL COMPTE 707407		Solde créditeur						1 285,00	-1 285,00
707408 707408AQUASTAN									
5505	VT	25/01/2014	2964914	AQUAGYM COTIS	B			78,00	-78,00
5832	VT	06/12/2014	4894568	Activités sportives 2014/201...	B			631,00	-709,00
TOTAL COMPTE 707408		Solde créditeur						709,00	-709,00
707409 707409GYMP7									
5556	VT	11/04/2014	2964923	GYM PARIS 7	B			460,00	-460,00
TOTAL COMPTE 707409		Solde créditeur						460,00	-460,00
707500 ENFANTS									
5542	VT	03/04/2014	1114313	AQUARIUM PARIS TROCADE...	B			898,50	-898,50
TOTAL COMPTE 707500		Solde créditeur						898,50	-898,50
707600 VOYAGES									
5846	VT	18/12/2014	4864572	PRALOGNAN 2015 (2e vers...	B			813,00	-813,00
TOTAL COMPTE 707600		Solde créditeur						813,00	-813,00
707709 EXPO VENTE									
5511	VT	25/01/2014	2964918	EXPOS VENTES DECEMBRE	B			60,00	-60,00
5533	VT	15/03/2014	ESP.	EXPO VENTE 11 MARS	B			30,00	-90,00
5753	VT	27/08/2014	9458150	EXPO VENTE JUIN 2014	B			60,00	-150,00
TOTAL COMPTE 707709		Solde créditeur						150,00	-150,00
770000 Prod. except. opérations gestion									
5680	BQ	01/01/2014	3001951	ANNULATION CHEQUE 3001...	B			14,00	-14,00
TOTAL COMPTE 770000		Solde créditeur						14,00	-14,00
TOTAL NON AFFECTE						309 340,34		333 661,64	-14,00
401CONCERT 401CONCERT									
401100 SPECTACLES									
5775	BQ	09/10/2014	1775710	Cité de la musique (saison 20...	B			2 575,50	-2 575,50
TOTAL COMPTE 401100		Solde créditeur						2 575,50	-2 575,50
607109 PLEYEL									
5737	HA	21/07/2014	4076698	Salle Pleyel Symphoniker et J'...	B	1 147,50			-1 428,00
TOTAL COMPTE 607109		Solde débiteur					1 147,50		1 147,50
607111 CITE DE LA MUSIQUE									
5774	HA	07/10/2014	1775710	Cité de la musique (saison 20...	B	2 575,50			1 147,50
TOTAL COMPTE 607111		Solde débiteur					2 575,50		2 575,50
TOTAL CODE 401CONCERT						3 723,00		2 575,50	1 147,50

N° mvmt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
401DANSE		401DANSE							
401100		SPECTACLES							
5733	HA	21/07/2014	4076696	Théâtre Chaillot saison 2014/...	B			960,00	-960,00
TOTAL COMPTE 401100						Solde créditeur		960,00	-960,00
411000		EHESS							
5825	BQ	06/12/2014	4894564	Activités sportives 2014/201...	B			1 308,00	-2 268,00
TOTAL COMPTE 411000						Solde créditeur		1 308,00	-1 308,00
607104		THEATRE							
5735	HA	21/07/2014	4076697	Théâtre Champs Elysées sai...	B	1 330,00			-938,00
TOTAL COMPTE 607104						Solde débiteur		1 330,00	1 330,00
707101		DANSE							
5824	VT	06/12/2014	4894564	Activités sportives 2014/201...	B			1 308,00	-2 246,00
TOTAL COMPTE 707101						Solde créditeur		1 308,00	-1 308,00
TOTAL CODE 401DANSE								1 330,00	3 576,00

401EXPO		401EXPO							
401100		SPECTACLES							
5761	BQ	22/09/2014	1775703	MUSEE ET COMPAGNIE	B	2 321,00			2 321,00
5785	BQ	17/10/2014	1775715	Théâtre Jacquemard André (...)	B			385,00	1 936,00
5811	BQ	06/12/2014	1775719	Musée & Compagnie (jeu de ...)	B	631,00			2 567,00
TOTAL COMPTE 401100						Solde débiteur		2 952,00	385,00
411000		EHESS							
5817	BQ	06/12/2014	9458219	Musée d'Orsay (Expo SADE)	B			189,00	2 378,00
TOTAL COMPTE 411000						Solde créditeur		189,00	-189,00
607102		EXPOSITIONS							
5760	HA	22/09/2014	1775703	MUSEE ET COMPAGNIE	B	2 321,00			4 699,00
5784	HA	17/10/2014	1775715	Musée Jacquemard André (L...	B	385,00			5 084,00
5810	HA	05/12/2014	1775719	Musée & Compagnie (jeu de ...)	B	631,00			5 715,00
TOTAL COMPTE 607102						Solde débiteur		3 337,00	3 337,00
707102		EXPO							
5816	VT	06/12/2014	9458219	Musée d'Orsay (Expo SADE)	B			189,00	5 526,00
TOTAL COMPTE 707102						Solde créditeur		189,00	-189,00
TOTAL CODE 401EXPO								6 289,00	763,00

401OPERA		401OPERA							
401100		SPECTACLES							
5756	HA	23/09/2014	1775705	OPERA TRAVIATA	B			139,50	-139,50
5759	BQ	23/09/2014	1775705	OPERA TRAVIATA	B	139,50			
5787	BQ	27/10/2014	1775716	Opéra national (Les enfants ...)	B			1 390,00	-1 390,00
5839	BQ	12/12/2014	1775722	Opéra comique (les contes d...)	B			430,00	-1 820,00
TOTAL COMPTE 401100						Solde créditeur		139,50	1 959,50
607103		OPERA							
5786	HA	17/10/2014	1775716	Opéra national (Les enfants ...)	B	1 390,00			-430,00
5838	HA	23/12/2014	1775722	Opéra comique (les contes d...)	B	430,00			
TOTAL COMPTE 607103						Solde débiteur		1 820,00	1 820,00
TOTAL CODE 401OPERA								1 959,50	1 959,50

401THEATRE		401THEATRE							
401100		SPECTACLES							
5765	BQ	23/09/2014	1775702	Théâtre du Vieux Colombier (...)	B			276,00	-276,00
5769	BQ	01/10/2014	1775706	Théâtre des Champs Elysées...	B			135,00	-411,00
5771	BQ	07/10/2014	1775707	Théâtre tristan bernard (Père...)	B			560,00	-971,00
5773	BQ	07/10/2014	1775708	Théâtre Hébertot (La mère)	B			420,00	-1 391,00
5781	BQ	17/10/2014	1775713	Opéra national (Faust)	B			990,00	-2 381,00
TOTAL COMPTE 401100						Solde créditeur		2 381,00	-2 381,00
411000		EHESS							
5819	BQ	06/12/2014	9458215	Théâtre Herbertot (La mère)	B			252,00	-2 633,00
5821	BQ	06/12/2014	9458214	Théâtre T. Bernard (Solde le ...)	B			68,00	-2 701,00
TOTAL COMPTE 411000						Solde créditeur		320,00	-320,00
607104		THEATRE							
5768	HA	01/10/2014	1775706	Théâtre des Champs Elysées...	B	135,00			-2 566,00
5770	HA	07/10/2014	1775707	Théâtre tristan bernard (Père...)	B	560,00			-2 006,00

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
401THEATRE 401THEATRE (suite...)									
5772	HA	07/10/2014	1775708	Théâtre Hébertot (La mère)	B	420,00			-1 586,00
5780	HA	16/10/2014	1775713	Opéra national (Faust)	B	990,00			-596,00
TOTAL COMPTE 607104									2 105,00
									2 105,00
707104 THEATRE									
5818	VT	06/12/2014	9458215	Théâtre Herbertot (La mère)	B			252,00	-848,00
5820	VT	06/12/2014	9458214	Théâtre T. Bernard (Solde le ...)	B			68,00	-916,00
TOTAL COMPTE 707104									320,00
									-320,00
TOTAL CODE 401THEATRE									-916,00
									2 105,00
									3 021,00
									-916,00
TOTAL CLASSE DE CODE 4									3 511,50
									15 406,50
									11 895,00
									3 511,50
6075DIVERS 6075DIVERS									
607500 ENFANTS									
5652	HA	10/04/2014	7575001	ROBERT LE COCHON OPERA...	B	480,00			480,00
TOTAL COMPTE 607500									480,00
									480,00
TOTAL CODE 6075DIVERS									480,00
									480,00
6075LINGUISTI 6075LINGUISTI									
607500 ENFANTS									
5656	HA	14/04/2014	7575002	NOEL 2013 RECTORAT	B	3 015,00			3 015,00
TOTAL COMPTE 607500									3 015,00
									3 015,00
TOTAL CODE 6075LINGUISTI									3 015,00
									3 015,00
6075SORTIE 6075SORTIE									
607500 ENFANTS									
5654	HA	14/04/2014	7575002	NOEL 2013 MARSEILLE	B	110,00			110,00
5672	HA	22/05/2014	7575010	SAVAC THOIRY 25 JUIN 2014	B	1 000,00			1 110,00
5693	HA	23/06/2014	4076684	PZL THOIRY REPAS	B	585,00			1 695,00
5695	HA	23/06/2014	4076685	PZL THOIRY ENTREES	B	577,00			2 272,00
TOTAL COMPTE 607500									2 272,00
									2 272,00
TOTAL CODE 6075SORTIE									2 272,00
									2 272,00
6076EXCURSION 6076EXCURSION									
401000 EHESS									
5837	BQ	10/12/2014	9458224	Pralognan 2015 (1er versem...)	B			2 413,00	-2 413,00
TOTAL COMPTE 401000									2 413,00
									-2 413,00
707600 VOYAGES									
5836	VT	10/12/2014	9458224	Pralognan 2015 (1er versem...)	B			2 413,00	-4 826,00
TOTAL COMPTE 707600									2 413,00
									-2 413,00
TOTAL CODE 6076EXCURSION									-4 826,00
									4 826,00
									-4 826,00
6076GRANDVOYA 6076GRANDVOYAGE									
401000 EHESS									
5791	BQ	01/10/2014	6682962	SNCF (Pralognan fév 2015)	B			259,90	-259,90
5793	BQ	30/10/2014	6682962	IGESA (Pralognan 2015)	B			1 412,00	-1 671,90
TOTAL COMPTE 401000									1 671,90
									-1 671,90
607600 VOYAGE									
5616	HA	06/02/2014	7574984	TOUR SQUARE ROME SOLDE	B	12 858,60			11 186,70
5618	HA	06/02/2014	7574985	ANNULATION ROME	B	563,40			11 750,10
5790	HA	28/10/2014	6682961	SNCF (Pralognan fév 2015)	B	259,90			12 010,00
5792	HA	30/10/2014	6682962	IGESA (Pralognan 2015)	B	1 412,00			13 422,00
TOTAL COMPTE 607600									15 093,90
									15 093,90
707600 VOYAGES									
5814	VT	05/12/2014	9458226	TOURS SQUARE (annulation ...)	B			1 249,00	12 173,00
TOTAL COMPTE 707600									1 249,00
									-1 249,00
TOTAL CODE 6076GRANDVOYA									12 173,00
									15 093,90
									2 920,90
									12 173,00
6076WEEKEND 6076WEEKEND									
607502 SEJOUR FAMILLE									
5747	HA	07/08/2014	4076702	SNCF FUTUROSCOPE SEPT ...	B	8 571,00			8 571,00

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 607502						Solde débiteur			8 571,00
8 571,00									
607600 VOYAGE									
5697	HA	23/06/2014	4076686	FUTUROSCOPE AVENANT 1	B	849,00			9 420,00
5699	HA	23/06/2014	4076687	FUTUROSCOPE AVENANT 2	B	635,00			10 055,00
5739	HA	23/07/2014	4076699	Tours square / voyage Flore...	B	4 131,00			14 186,00
TOTAL COMPTE 607600						Solde débiteur			5 615,00
TOTAL CODE 6076WEEKEND									14 186,00

6077 6077DIVERS									
401000 EHESS									
5783	BQ	17/10/2014	1775714	FNCAS (train Alain Parquet)	B			76,00	-76,00
TOTAL COMPTE 401000						Solde créditeur			76,00
TOTAL CODE 6077									-76,00

6077ASSURANCE 6077ASSURANCE									
607700 FONCTIONNEMENT									
5592	HA	06/01/2014	7574972	ASSURANCE 2014	B	330,89			330,89
TOTAL COMPTE 607700						Solde débiteur			330,89
TOTAL CODE 6077ASSURANCE									330,89

6077DIVERS 6077DIVERS									
401000 EHESS									
5777	BQ	16/10/2014	1775711	FNCAS	B			190,00	-190,00
TOTAL COMPTE 401000						Solde créditeur			190,00
607700 FONCTIONNEMENT									
5624	HA	14/02/2014	7574988	EUREST CA CAES 14 JANVI...	B	171,60			-18,40
5668	HA	16/05/2014	7575008	EUREST PETIT DEJEUNER FR...	B	235,40			217,00
5670	HA	16/05/2014	7575009	EUREST AG 28 AVRIL 2014	B	245,85			462,85
5776	HA	09/10/2014	1775711	FNCAS	B	190,00			652,85
5782	HA	17/10/2014	1775714	FNCAS (train Alain Parquet)	B	76,00			728,85
TOTAL COMPTE 607700						Solde débiteur			918,85
TOTAL CODE 6077DIVERS								190,00	728,85

6077FOURNITUR 6077FOURNITUR									
607700 FONCTIONNEMENT									
5766	HA	23/09/2014	1775704	Quick Service chaussures (t...	B	120,00			120,00
TOTAL COMPTE 607700						Solde débiteur			120,00
TOTAL CODE 6077FOURNITUR									120,00

607910GYM 607910GYM									
607402 GYMNASTIQUE									
5741	HA	23/07/2014	4076700	SARL Thaï- fitness juillet 2014	B	510,00			510,00
TOTAL COMPTE 607402						Solde débiteur			510,00
607910 PART ACTIVITES SPORTIVES									
5725	HA	07/07/2014	4076693	PART EHESS GYM CNRS 20...	B	2 446,00			2 956,00
TOTAL COMPTE 607910						Solde débiteur			2 446,00
TOTAL CODE 607910GYM									2 956,00

607910NATATIO 607910NATATIO									
607407 NATATION									
5749	HA	29/08/2014	4076704	PISCINE STANISLAS MAI 2014	B	1 836,67			1 836,67
TOTAL COMPTE 607407						Solde débiteur			1 836,67
TOTAL CODE 607910NATATIO									1 836,67

607910YOGA 607910YOGA									
421000 Personnel : rémunérations dues									
5813	BQ	05/12/2014	1775720	DREYER NOV 2014	B	283,35			283,35
TOTAL COMPTE 421000						Solde débiteur			283,35
607402 GYMNASTIQUE									
5778	SA	16/10/2014	1775712	DREYER Sept 2014	B	283,35			566,70
5788	SA	27/10/2014	1775718	DREYER (oct 2014)	B	295,71			862,41

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 607402				Solde débiteur		579,06			579,06
641000 Rémunération du personnel									
5743	SA	25/07/2014	4076701	DREYER Juillet 2014	B	283,85			1 146,26
5812	SA	05/12/2014	1775720	DREYER NOV 2014	B	283,35			1 429,61
TOTAL COMPTE 641000				Solde débiteur		567,20			567,20
645100 Cotisations urssaf									
5745	SA	25/07/2014	4076701	URSSAF	B	167,64			1 597,25
TOTAL COMPTE 645100				Solde débiteur		167,64			167,64
645300 Cotisations aux caisses retr.									
5745	SA	25/07/2014	4076701	RETRAITE	B	35,01			1 632,26
TOTAL COMPTE 645300				Solde débiteur		35,01			35,01
645400 Cotisations assedic									
5745	SA	25/07/2014	4076701	ASSEDIC	B	24,35			1 656,61
TOTAL COMPTE 645400				Solde débiteur		24,35			24,35
TOTAL CODE 607910YOGA						1 656,61			1 656,61

607KSALLECAES 607KSALLECAES									
607700 FONCTIONNEMENT									
5942	HA	30/09/2014	4076709	EUREST - Repas J. Lesieur m...	B	23,84			23,84
5883	HA	04/12/2014	6682967	MAIF - Cotisation 2015	B	330,89			354,73
TOTAL COMPTE 607700				Solde débiteur		354,73			354,73
TOTAL CODE 607KSALLECAES						354,73			354,73

641YOGA 641YOGA									
641000 Rémunération du personnel									
5610	SA	28/01/2014	7574981	DREYER JANVIER	B	283,85			283,85
5628	SA	28/02/2014	7574990	DREYER FEVRIER	B	283,85			567,70
5642	SA	26/03/2014	7574997	DREYER MARS	B	283,85			851,55
5660	SA	29/04/2014	7575005	DREYER AVRIL	B	283,85			1 135,40
5676	SA	30/05/2014	4076682	DREYER MAI	B	283,85			1 419,25
5701	SA	27/06/2014	4076688	DREYER JUIN	B	283,85			1 703,10
TOTAL COMPTE 641000				Solde débiteur		1 703,10			1 703,10
TOTAL CODE 641YOGA						1 703,10			1 703,10

6451YOGA 6451YOGA									
645100 Cotisations urssaf									
5630	SA	16/03/2014	2014028Z36...	CHARGES JANVIER 2014	B	167,64			167,64
5644	SA	16/04/2014	2014058Z55...	CHARGES FEVRIER 2014	B	167,64			335,28
5662	SA	16/05/2014	2014084Z43...	DREYER CHARGES MARS 2...	B	167,64			502,92
5678	SA	16/06/2014	2014118Z72...	CHARGES DREYER AVRIL 2...	B	167,64			670,56
5703	SA	16/07/2014	2014146Z78...	DREYER CHARGES MAI 2014	B	167,64			838,20
TOTAL COMPTE 645100				Solde débiteur		838,20			838,20
TOTAL CODE 6451YOGA						838,20			838,20

6453YOGA 6453YOGA									
645300 Cotisations aux caisses retr.									
5630	SA	16/03/2014	2014028Z36...	CHARGES JANVIER 2014	B	35,01			35,01
5644	SA	16/04/2014	2014058Z55...	CHARGES FEVRIER 2014	B	35,01			70,02
5662	SA	16/05/2014	2014084Z43...	DREYER CHARGES MARS 2...	B	35,01			105,03
5678	SA	16/06/2014	2014118Z72...	CHARGES DREYER AVRIL 2...	B	35,01			140,04
5703	SA	16/07/2014	2014146Z78...	DREYER CHARGES MAI 2014	B	35,01			175,05
TOTAL COMPTE 645300				Solde débiteur		175,05			175,05
645400 Cotisations assedic									
5630	SA	16/03/2014	2014028Z36...	CHARGES JANVIER 2014	B	24,35			199,40
TOTAL COMPTE 645400				Solde débiteur		24,35			24,35
TOTAL CODE 6453YOGA						199,40			199,40

6454YOGA 6454YOGA									
645400 Cotisations assedic									
5644	SA	16/04/2014	2014058Z55...	CHARGES FEVRIER 2014	B	24,35			24,35
5662	SA	16/05/2014	2014084Z43...	DREYER CHARGES MARS 2...	B	24,35			48,70
5678	SA	16/06/2014	2014118Z72...	CHARGES DREYER AVRIL 2...	B	24,35			73,05

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6454YOGA		6454YOGA (suite...)							
5703	SA	16/07/2014	2014146Z78...	DREYER CHARGES MAI 2014	B	24,35			97,40
TOTAL COMPTE 645400									97,40
TOTAL CODE 6454YOGA								97,40	97,40

TOTAL CLASSE DE CODE 6 **46 058,75** **8 012,90** **38 045,85**

7075DIVERS		7075DIVERS							
707500		ENFANTS							
5582	VT	07/05/2014	6991393	ROBERT LE COCHON OPERA...	B			288,00	-288,00
TOTAL COMPTE 707500								288,00	-288,00
TOTAL CODE 7075DIVERS								288,00	-288,00

7076GRANDVOYA		7076GRANDVOYA							
707600		VOYAGES							
5513	VT	31/01/2014	2621417	ROME 4E VRST	B			1 723,10	-1 723,10
5529	VT	28/02/2014	2621418	ROME 5E VRST	B			1 315,00	-3 038,10
5540	VT	03/04/2014	2621420	ROME 6E VRST	B			599,00	-3 637,10
5574	VT	30/04/2014	0745862	ROME 7E VRST	B			515,50	-4 152,60
5586	VT	30/05/2014	0745863	ROME 8E VRST	B			211,50	-4 364,10
5713	VT	30/06/2014	0745864	ROME 9EME VERSEMENT	B			140,00	-4 504,10
TOTAL COMPTE 707600								4 504,10	-4 504,10
TOTAL CODE 7076GRANDVOYA								4 504,10	-4 504,10

7076WEEKEND		7076WEEKEND							
707600		VOYAGES							
5715	VT	01/07/2014	0745866	FUTUROSCOPE 1ER V RST	B			1 549,00	-1 549,00
TOTAL COMPTE 707600								1 549,00	-1 549,00
TOTAL CODE 7076WEEKEND								1 549,00	-1 549,00

707910CINEMA		707910CINEMA							
411000		EHESS							
5795	BQ	15/10/2014	9458222	Cinéma sept 2014	B			666,90	-666,90
5807	BQ	04/11/2014	9458223	Cinéma oct 2014	B			738,00	-1 404,90
TOTAL COMPTE 411000								1 404,90	-1 404,90
607200		CINEMA							
5751	HA	02/09/2014	4076705	NOUVELLE LUNE - MK2	B	1 385,87			-19,03
TOTAL COMPTE 607200								1 385,87	1 385,87
707200		CINEMA							
5754	VT	03/07/2014	6991400	CINEMA JUIN 2014	B			324,50	-343,53
5755	VT	27/08/2014	9458149	CINEMA JUILLET 2014	B			498,20	-841,73
5806	VT	04/11/2014	9458223	Cinéma octobre 2014	B			738,00	-1 579,73
TOTAL COMPTE 707200								1 560,70	-1 560,70
TOTAL CODE 707910CINEMA								1 385,87	2 965,60

707910GYM		707910GYM							
411000		EHESS							
5835	BQ	06/12/2014	4894568	Activités sportives 2014/201...	B			100,00	-100,00
TOTAL COMPTE 411000								100,00	-100,00
707409		707409GYMP7							
5834	VT	06/12/2014	4894569	Activités sportives 2014/201...	B			100,00	-200,00
TOTAL COMPTE 707409								100,00	-100,00
TOTAL CODE 707910GYM								200,00	-200,00

707910PISCINE		707910PISCINE							
411000		EHESS							
5831	BQ	06/12/2014	4894567	Activités sportives 2014/201...	B			648,00	-648,00
TOTAL COMPTE 411000								648,00	-648,00
707406		707406NATASTANISLAS							
5830	VT	06/12/2014	48944567	Activités sportives 2014/201...	B			648,00	-1 296,00
TOTAL COMPTE 707406								648,00	-648,00

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL CODE 707910PISCINE								1 296,00	-1 296,00
707910SPECTAC 707910SPECTAC									
411000 EHESS									
5797	BQ	15/10/2014	9458216	Théâtre du vieux-colombier (...)	B			336,00	-336,00
5799	BQ	16/10/2014	9548227	Théâtre Tristan Bernard (le p...	B			34,00	-370,00
5801	BQ	16/10/2014	9458213	Théâtre Tristan Bernard (le p...	B			260,00	-630,00
5803	BQ	29/10/2014	9458217	Musée de l'orangerie (Expo E...	B			162,00	-792,00
5805	BQ	31/10/2014	9458218	Musée de l'orangerie (Expo E...	B			468,00	-1 260,00
TOTAL COMPTE 411000								1 260,00	-1 260,00
707102 EXPO									
5802	VT	29/10/2014	9458217	Musée de l'orangerie (Expo E...	B			162,00	-1 422,00
5804	VT	29/10/2014	9458218	Musée de l'orangerie (Expo E...	B			468,00	-1 890,00
TOTAL COMPTE 707102								630,00	-630,00
707104 THEATRE									
5796	VT	15/10/2014	9458216	Théâtre du vieux-colombier (...)	B			336,00	-2 226,00
5798	VT	15/10/2014	9458227	Théâtre Tristan Bernard (le p...	B			34,00	-2 260,00
5800	VT	16/10/2014	9458213	Théâtre Tristan Bernard (le p...	B			260,00	-2 520,00
TOTAL COMPTE 707104								630,00	-630,00
707910 PART CNRS ACTIVITES EHESS									
5731	VT	07/07/2014	2964926	PART CNRS ACTIVITES EHESS	B			44,32	-2 564,32
TOTAL COMPTE 707910								44,32	-44,32
TOTAL CODE 707910SPECTAC								2 564,32	-2 564,32
707910YOGA 707910YOGA									
411000 EHESS									
5829	BQ	06/12/2014	4894565	Activités sportives 2014/201...	B			2 294,00	-2 294,00
TOTAL COMPTE 411000								2 294,00	-2 294,00
707403 YOGA									
5828	VT	06/12/2014	4894565	Activités sportives 2014/201...	B			2 294,00	-4 588,00
TOTAL COMPTE 707403								2 294,00	-2 294,00
TOTAL CODE 707910YOGA								4 588,00	-4 588,00
7079CINEMA A 7079CINEMA A									
707200 CINEMA									
5794	VT	15/10/2014	9458222	Cinéma sept 2014	B			666,90	-666,90
TOTAL COMPTE 707200								666,90	-666,90
TOTAL CODE 7079CINEMA A								666,90	-666,90
TOTAL CLASSE DE CODE 7								1 385,87	-17 236,05
TOTAL AFFECTE								62 851,12	24 321,30
TOTAL GRAND LIVRE								372 191,46	24 307,30