

GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR COMPTE

Période du 01/01/2011 au 14/03/2012

Codes analytiques : Du code 811120124 au code 811120124

Comptes : Tous

Avec brouillard

Hors simulation

Avec les clés de répartition

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
--------	---------	------	-------------	-----------------------	---	---------------	-------	----------------	--------------

604100 Achats de Spectacles

811120124 "Le Cercle" 240112

11012	HA	06/02/2012	F120206	Cie Tr'Espace / Cession "Le Cercle" 240112	B	3 500,00			3 500,00
11012	HA	06/02/2012	F120206	Cie Tr'Espace / Retenue à la source	B	300,00			3 800,00
TOTAL CODE 811120124						3 800,00			3 800,00
TOTAL COMPTE 604100						3 800,00			3 800,00

Solde débiteur

625ART Depla-def-Hotel Artistes

811120124 "Le Cercle" 240112

10849	HA	25/01/2012	F120125	Hôtel Le Vendôme / Héberg."Le Cercle" 240112	B	349,91			349,91
10849	HA	25/01/2012	F120125	Hôtel Le Vendôme / Pt Déj."Le Cercle" 240112	B	46,09			396,00
11046	HA	31/01/2012	F120131	C.Desnoues / 5 Repas "Le Cercle" 240112	B	85,50			481,50
11012	HA	06/02/2012	F120206	Cie Tr'Espace / Transport "Le Cercle" 240112	B	900,00			1 381,50
11012	HA	06/02/2012	F120206	Cie Tr'Espace / Repas "Le Cercle" 240112	B	205,20			1 586,70
TOTAL CODE 811120124						1 586,70			1 586,70
TOTAL COMPTE 625ART						1 586,70			1 586,70

Solde débiteur

651600 Droits D'Auteur Et De Reproduct.

811120124 "Le Cercle" 240112

11281	HA	24/01/2012	XX120124	SACD / Prévision Facture DA "Le Cercle" 240112	B	462,37			462,37
TOTAL CODE 811120124						462,37			462,37
TOTAL COMPTE 651600						462,37			462,37

Solde débiteur

706510 Billetterie 2,10%

811120124 "Le Cercle" 240112

11280	VT	24/01/2012	SP120124	Recettes Spect."Le Cercle" 240112	B			3 853,09	-3 853,09
-------	----	------------	----------	-----------------------------------	---	--	--	----------	-----------

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL CODE 811120124								3 853,09	-3 853,09
TOTAL COMPTE 706510								3 853,09	-3 853,09
Solde créditeur									

706511 Billetterie Point Vente Ext.2.1%									
811120124 "Le Cercle" 240112									
11174	VT	26/01/2012	CL120126	Fnac / Billetterie "Le Cercle" 240112	B			37,21	-37,21
TOTAL CODE 811120124								37,21	-37,21
TOTAL COMPTE 706511								37,21	-37,21
Solde créditeur									

TOTAL GRAND LIVRE						5 849,07		3 890,30	1 958,77
-------------------	--	--	--	--	--	----------	--	----------	----------