

Grand livre auxiliaire par général (provisoire)

Comptes auxiliaires du	100002150	au	F99999999	Exercice	Suivant : 2020/2021
Comptes généraux du	401319	au	401319	Dates comptables du	01/07/2020 au 30/06/2021
Nature des comptes				Type d'écritures	Normal
Mode de sélection	Tous les comptes			Référence interne	
Comptes d'exception				Devise	/ Affichage en Euro
Etablissement	ITAL TSM			Écritures validées	n Lettrées n
Numéros de pièces (folios) de	à			A-Nouveaux détaillés	..

Date	Jal.	Piè. / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
------	------	-------------	---------	-----------	-------	--------	-------	--------

131A0062. ANFOR

Compte général 401319 COLLECTIF FRS GROUPE ENC 20%

Total des A-Nouveaux provisoires

				Cumul au 30/06/2020	0,00	0,00	0,00 D	
31072055	262 / 1	VIRT ANFOR	VIRT FDM ANFOR 0		6 302,40	6 302,40 C	AABZ	
310720A1	156 / 1	ANFOR FF FORMATION JUILLET	FA0762		1 372,00	7 674,40 C	AACA	
Total mensuel juillet 2020					7 674,40	7 674,40 C		
31082055	537 / 3	VIRT ANFOR	VIRT FDM ANFOR 0	2 744,00		4 930,40 C	AACA	
Total mensuel août 2020					2 744,00	2 744,00 D		
Total du compte 401319 COLLECTIF FRS GROUPE ENC 20%					2 744,00	7 674,40	4 930,40 C	
Total du compte 131A0062.					2 744,00	7 674,40	4 930,40 C	

131A0351. ANTOINE ET CIE

Compte général 401319 COLLECTIF FRS GROUPE ENC 20%

Total des A-Nouveaux provisoires

				Cumul au 30/06/2020	0,00	0,00	0,00 D	
31072055	261 / 7	VIRT ANT CIE	VIRT FDM ANT CIE (1 402,90		1 402,90 D	AACZ	
310720A1	162 / 1	ANT CIE HEXANET 3T2020	FB1902		1 483,58	80,68 C	AADA	
310720A1	163 / 1	ANT CIE HONO ASS 3T2020	FB1913		891,88	972,56 C	AADA	
Total mensuel juillet 2020					1 402,90	2 375,46	972,56 C	
31082055	537 / 4	VIRT ANT CIE	VIRT FDM ANT CIE (2 375,46		1 402,90 D	AADA	
Total mensuel août 2020					2 375,46	2 375,46 D		
Total du compte 401319 COLLECTIF FRS GROUPE ENC 20%					3 778,36	2 375,46	1 402,90 D	
Total du compte 131A0351.					3 778,36	2 375,46	1 402,90 D	

131A5300. ANTOINE DISTRIBUTION 20% (e)

Compte général 401319 COLLECTIF FRS GROUPE ENC 20%

Total des A-Nouveaux provisoires

				Cumul au 30/06/2020	0,00	13 044,29	13 044,29 C	
31072055	261 / 2	VIRT AD	VIRT FDM AD 0620	14 493,99		1 449,70 D	AACX	
310720A1	121 / 1	AD DEGROUPEMENT JUILLET	AD158139		1 794,31	344,61 C	AACY	
Total mensuel juillet 2020					14 493,99	1 794,31	12 699,68 D	
31082055	537 / 2	VIRT AD	VIRT FDM AD 0720	1 794,31		1 449,70 D	AACY	
Total mensuel août 2020					1 794,31	1 794,31 D		
Total du compte 401319 COLLECTIF FRS GROUPE ENC 20%					16 288,30	14 838,60	1 449,70 D	

Report du compte	131A5300. ANTOINE DISTRIBUTION 20% (e)	16 288,30	14 838,60	1 449,70 D
-------------------------	--	------------------	------------------	-------------------

131A5300. ANTOINE DISTRIBUTION 20% (e)

Date	Jal.	Piè. / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
Total du compte 131A5300.					16 288,30	14 838,60	1 449,70 D	

131A7750. AUDUREAU**Compte général 401319 COLLECTIF FRS GROUPE ENC 20%****Total des A-Nouveaux provisoires**

					Cumul au 30/06/2020			
					0,00	0,00	0,00 D	
230720A1	117 / 1		AUDUREAU DEGROUPEMENT JUILLET	AU027215		444,00	444,00 C	AACA
31072055	261 / 4		VIRT AUDUREAU	VIRT FDM AUDURE/	60,00		384,00 C	AABZ
Total mensuel juillet 2020					60,00	444,00	384,00 C	
31082055	537 / 5		VIRT AUDUREAU	VIRT FDM AUDURE/	444,00		60,00 D	AACA
Total mensuel août 2020					444,00		444,00 D	
Total du compte 401319 COLLECTIF FRS GROUPE ENC 20%					504,00	444,00	60,00 D	
Total du compte 131A7750.					504,00	444,00	60,00 D	

131T7111. TSM ESPORT**Compte général 401319 COLLECTIF FRS GROUPE ENC 20%****Total des A-Nouveaux provisoires**

					Cumul au 30/06/2020			
					0,00	6 924,00	6 924,00 C	
030720A1	26 / 1		TSM E AFF I 05-07-20	TSM053775		2 100,00	9 024,00 C	
310720O1	3 / 2		OD COMP FC ESPORT 0620	OD FDM ESPORT 0€	24 984,00		15 960,00 D	AABK
Total mensuel juillet 2020					24 984,00	2 100,00	22 884,00 D	
Total du compte 401319 COLLECTIF FRS GROUPE ENC 20%					24 984,00	9 024,00	15 960,00 D	
Total du compte 131T7111.					24 984,00	9 024,00	15 960,00 D	

131T7115. TSM**Compte général 401319 COLLECTIF FRS GROUPE ENC 20%****Total des A-Nouveaux provisoires**

					Cumul au 30/06/2020			
					0,00	127 790,40	127 790,40 C	
010720A1	55 / 1		TSM MAD PF+SERVICES JUILLET	FA9827		48 950,40	176 740,80 C	
010720A1	56 / 1		TSM ACPT GERANCE JUILLET	FA9828		78 840,00	255 580,80 C	
310720A1	88 / 1		TSM REGUL LOC SRM JUIN	FA9840		960,43	256 541,23 C	
310720A1	100 / 1		TSM CAP PRIVILEGES 07/20 A 06/21	FA9847		1 006,20	257 547,43 C	
310720A1	101 / 1		TSM ACPT ASS M TPT 3T2020	FA9844		6 085,96	263 633,39 C	
310720A1	118 / 1		TSM LOC TRR+SRM+TE JUILLET	FA9855		38 323,26	301 956,65 C	
310720A1	119 / 1		TSM AV LOC TRR JUILLET	AV0846	8 232,30		293 724,35 C	
310720O1	4 / 2		OD COMP FC TSM JUIN	OD FDM TSM 0620	75 557,99		218 166,36 C	AACZ
Total mensuel juillet 2020					83 790,29	174 166,25	90 375,96 C	
010820A1	240 / 1		TSM LOCA GERANCE 08/20	FA9872		78 840,00	297 006,36 C	
010820A1	244 / 1		TSM PREST SERV+PLATE FORM 08/20	FA9871		48 950,40	345 956,76 C	
310820A1	245 / 1		TSM PREST ADM+PLATE FORME 7/19-6/20	AV0849	11 284,80		334 671,96 C	
Total mensuel août 2020					11 284,80	127 790,40	116 505,60 C	
Total du compte 401319 COLLECTIF FRS GROUPE ENC 20%					95 075,09	429 747,05	334 671,96 C	
Total du compte 131T7115.					95 075,09	429 747,05	334 671,96 C	

131T7115. TSM

Date	Jal.	Piè. / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
------	------	-------------	---------	-----------	-------	--------	-------	--------

Total du grand livre auxiliaire					143 373,75	464 103,51	320 729,76 C	
--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------------	--