

Grand livre auxiliaire

Comptes auxiliaires du ODTLX0 au ODTLX0

Exercice Précédent : 2020/2021

Nature des comptes

Dates comptables du 27/10/2020 au 31/12/2021

Mode de sélection Tous les comptes

Type d'écritures Normal

Comptes d'exception

Référence interne

Etablissement

Devise / Affichage en euros

Numéros de pièces (folios) de à

Ecritures validées Lettrées A-Nouveaux détaillés

Date	Jal. Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
ODTLX0 DENTEXELANS							
Total des A-Nouveaux						0.00 D	
				Cumul au 26/10/2020	0.00	0.00	0.00 D
310121	ACH 1 / 2	DENTEXELANS LOY JAN21	012021		12 100,00	12 100,00 C	AAAB
310121	ACH 1 / 4	DENTEXELANS MAT JAN21	012021		2 550,00	14 650,00 C	
280221	ACH 1 / 2	DENTEXELANS LOY FEV21	022021		12 100,00	26 750,00 C	AAAB
280221	ACH 1 / 4	DENTEXELANS MAT FEV21	022021		2 550,00	29 300,00 C	
310321	ACH 1 / 2	DENTEXELANS LOY MAR21	032021		12 100,00	41 400,00 C	AAAB
310321	ACH 1 / 4	DENTEXELANS MAT AVR21	032021		2 550,00	43 950,00 C	
300421	ACH 1 / 2	DENTEXELANS LOY AVR21	042021		12 100,00	56 050,00 C	AAAB
300421	ACH 1 / 4	DENTEXELANS MAT AVR21	042021		2 550,00	58 600,00 C	
310521	ACH 1 / 2	DENTEXELANS LOY MAI21	052021		12 100,00	70 700,00 C	AAAB
310521	ACH 1 / 4	DENTEXELANS MAT MAI21	052021		2 550,00	73 250,00 C	
300621	ACH 1 / 2	DENTEXELANS CA JUIN21	062021		4 186,39	77 436,39 C	AAAA
300621	ACH 1 / 4	DENTEXELANS LOY JUIN21	062021		12 100,00	89 536,39 C	AAAA
300621	ACH 1 / 6	DENTEXELANS MAT JUIN21	062021		2 550,00	92 086,39 C	
260721	CE1 4 / 11	DENTEXELANS			20 000,00	112 086,39 C	AAAB
290721	CE1 4 / 9	DENTEXELANS		40 000,00		72 086,39 C	AAAB
300721	CE1 4 / 13	DENTEXELANS		20 000,00		52 086,39 C	AAAB
310721	ACH 1 / 2	DENTEXELANS CA JUIL21	072021		16 197,76	68 284,15 C	AAAB
310721	ACH 1 / 4	DENTEXELANS LOY JUIL21	072021		12 100,00	80 384,15 C	AAAB
310721	ACH 1 / 6	DENTEXELANS MAT JUIL21	072021		2 550,00	82 934,15 C	
260821	CE1 1 / 15	DENTEXELANS		20 000,00		62 934,15 C	AAAB
310821	ACH 1 / 2	DENTEXELANS CA AOUT21	082021		23 369,34	86 303,49 C	AAAB
310821	ACH 1 / 4	DENTEXELANS LOY AOUT21	082021		12 100,00	98 403,49 C	AAAB
310821	ACH 1 / 6	DENTEXELANS MAT AOUT21	082021		2 550,00	100 953,49 C	
070921	CE1 2 / 27	DENTEXELANS		40 000,00		60 953,49 C	AAAB
080921	CE1 2 / 31	DENTEXELANS		20 000,00		40 953,49 C	AAAB
150921	CE1 2 / 37	DENTEXELANS		20 000,00		20 953,49 C	AAAB
200921	CE1 2 / 45	DENTEXELANS		10 000,00		10 953,49 C	AAAB
270921	CE1 2 / 51	DENTEXELANS		5 000,00		5 953,49 C	AAAB
300921	ACH 1 / 2	DENTEXELANS CA SEPT21	092021		29 624,54	35 578,03 C	AAAB
300921	ACH 1 / 4	DENTEXELANS LOY SEPT21	092021		12 100,00	47 678,03 C	AAAB
300921	ACH 1 / 6	DENTEXELANS MAT SEPT21	092021		2 550,00	50 228,03 C	
061021	CE1 2 / 1	DENTEXELANS	062021	16 286,39		33 941,64 C	AAAA
181021	CE1 5 / 1	ACOMPTE FACTURES	2736859	2 035,82		31 905,82 C	AAAB
281021	CE1 5 / 30	Dentexelans		10 000,00		21 905,82 C	AAAB
281021	CE1 5 / 34	Dentexelans		25 000,00		3 094,18 D	AAAB
311021	ACH 1 / 2	DENTEXELANS CA OCT21	102021		34 240,54	31 146,36 C	AAAB
Report du compte	ODTLX0 DENTEXELANS			228 322.21	259 468.57	31 146.36 C	

ODTLX0 DENTEXELANS

Date	Jal. Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
311021	ACH1 / 4	DENTEXELANS LOY OCT21	102021		12 100,00	43 246.36 C	AAAB
311021	ACH1 / 11	DENTEXELANS MAT OCT21	102021		2 550,00	45 796.36 C	
011121	ACH1 / 12	DENTEXELANS MAT NOV21	112021		2 550,00	48 346.36 C	
091121	CE1 4 / 13	VIR SEPA DENTEXELANS BANQUE POP	1694350	20 000,00		28 346.36 C	AAAB
101121	CE1 4 / 17	VIR SEPA DENTEXELANS BANQUE POP	8675393	20 000,00		8 346.36 C	AAAB
121121	CE1 1 / 1	VIR SEPA DENTEXELANS BANQUE POP	3939001	20 000,00		11 653.64 D	AAAB
301121	ACH1 / 2	DENTEXELANS CA NOV21	112021		37 034,23	25 380.59 C	AAAB
301121	ACH1 / 4	DENTEXELANS LOY NOV21	112021		12 100,00	37 480.59 C	AAAB
171221	CE1 3 / 3	VIR SEPA DENTEXELANS BANQUE POP	7799078	20 000,00		17 480.59 C	AAAB
271221	CE1 6 / 3	VIR SEPA DENTEXELANS BANQUE POP	0618395	15 000,00		2 480.59 C	AAAB
301221	CE1 7 / 3	VIR SEPA DENTEXELANS BANQUE POP	4134424	25 000,00		22 519.41 D	AAAB
311221	ACH2 / 2	DENTEXELANS CA DEC21	CA122021		38 469,41	15 950.00 C	AAAB
311221	ACH2 / 4	DENTEXELANS LOY DEC21	122021		12 100,00	28 050.00 C	AAAB
311221	ACH2 / 6	DENTEXELANS MAT DEC21	122021		2 550,00	30 600.00 C	
311221	ACH2 / 8	DTXLS FAC REGULARISATION 2021	FAC REGUL		46 783,30	77 383.30 C	
311221	ACH3 / 2	DTXLS ELECTRICITE MELUN	DTXLS		7 385,08	84 768.38 C	
		Total du compte ODTLX0		348 322.21	433 090.59	84 768.38 C	

Total du grand livre auxiliaire

348 322.21

433 090.59

84 768.38 C