

# Grand livre auxiliaire

Comptes auxiliaires du ODENTE au ODENTE

Exercice Précédent : 2021

Nature des comptes

Dates comptables du 01/01/2021 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.
<b>ODENTE DENTEXELANS</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						<b>524,94</b>	<b>524,94 C</b>	
Cumul au 31/12/2020					0,00	524,94	524,94 C	
070121	BP1	1 / 5	DENTEXELANS		10 000,00		9 475,06 D	
180121	BP1	1 / 15	DENTEXELANS		10 000,00		19 475,06 D	
280121	BP1	1 / 28	DENTEXELANS		15 000,00		34 475,06 D	
290121	BP1	1 / 32	DENTEXELANS		15 000,00		49 475,06 D	
310121	ACH1	/ 2	DENTEXELANS LOY JAN21	01/2021		23 375,00	26 100,06 D	
310121	ACH1	/ 4	DENTEXELANS CA JAN21	012021		16 876,62	9 223,44 D	
310121	ACH1	/ 22	DENTEXELANS MAT JAN21	012021		9 700,00	476,56 C	
040221	BP1	1 / 5	DENTEXELANS		10 000,00		9 523,44 D	
080221	BP1	1 / 11	DENTEXELANS		10 000,00		19 523,44 D	
100221	BP1	1 / 15	DENTEXELANS		20 000,00		39 523,44 D	
190221	ACH1	/ 20	DENTEXELANS LOY FEV21	02/2021		23 375,00	16 148,44 D	
190221	ACH1	/ 22	DENTEXELANS MAT FEV21	02/2021		9 700,00	6 448,44 D	
260221	BP1	1 / 42	DENTEXELANS		5 000,00		11 448,44 D	
280221	ACH2	/ 9	DENTEXELANS	022021		17 570,15	6 121,71 C	
110321	BP1	1 / 35	DENTEXELANS		15 000,00		8 878,29 D	
130321	ACH1	/ 4	DENTEXELANS LOY MAR21	03/2021		23 375,00	14 496,71 C	
310321	ACH1	/ 6	DENTEXELANS CA MAR21	032021		28 064,08	42 560,79 C	
310321	ACH1	/ 8	DENTEXELANS MAT MAR21	032021		9 700,00	52 260,79 C	
310321	BP1	1 / 77	DENTEXELANS		15 000,00		37 260,79 C	
080421	BP1	1 / 5	DENTEXELANS		20 000,00		17 260,79 C	
230421	BP1	1 / 86	DENTEXELANS		10 000,00		7 260,79 C	
270421	BP1	1 / 92	DENTEXELANS		3 000,00		4 260,79 C	
300421	ACH1	/ 1	DENTEXELANS CA AVR21	042021		31 196,63	35 457,42 C	
300421	ACH1	/ 3	DENTEXELANS LOYAVR21	042021		23 375,00	58 832,42 C	
300421	ACH1	/ 6	DENTEXELANS MAT AVR21	042021		9 700,00	68 532,42 C	
100521	BP1	3 / 1	VRT DENTEXELANS	6124117	1 000,00		67 532,42 C	
110521	BP1	3 / 3	VRT DENTEXELANS	6160541	2 000,00		65 532,42 C	
190521	BP1	3 / 5	VRT DENTEXELANS	6386448	10 000,00		55 532,42 C	
250521	BP1	3 / 7	VRT DENTEXELANS	6534416	50 000,00		5 532,42 C	
260521	BP1	3 / 9	VRT DENTEXELANS	6578627	20 000,00		14 467,58 D	
260521	BP1	3 / 11	VRT DENTEXELANS	6585575	10 000,00		24 467,58 D	
270521	BP1	3 / 13	VRT DENTEXELANS	6648202	5 000,00		29 467,58 D	
310521	ACH1	/ 2	DENTEXELANS CA MAI21	052021		29 242,87	224,71 D	
310521	ACH1	/ 4	DENTEXELANS LOY MAI21	052021		23 375,00	23 150,29 C	
310521	ACH1	/ 6	DENTEXELANS MAI21	052021		9 700,00	32 850,29 C	
310521	BP1	3 / 15	VRT DENTEXELANS	6772694	13 000,00		19 850,29 C	
<b>Report du compte</b>	<b>ODENTE</b>	<b>DENTEXELANS</b>			<b>269 000,00</b>	<b>288 850,29</b>	<b>19 850,29 C</b>	

ODENTE DENTEXELANS								
Date	Jal.	Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
030621	BP1	5 / 1	VRT DENTEXELANS	6965138	5 000,00		14 850,29 C	
040621	BP1	5 / 3	VRT DENTEXELANS	7008517	10 000,00		4 850,29 C	
110621	BP1	5 / 5	VRT DENTEXELANS	7271001	10 000,00		5 149,71 D	
230621	BP1	5 / 7	VRT DENTEXELANS	7648319	15 000,00		20 149,71 D	
240621	BP1	5 / 9	VRT DENTEXELANS	7669691	15 000,00		35 149,71 D	
240621	BP1	5 / 11	VRT DENTEXELANS	7682789	10 000,00		45 149,71 D	
300621	ACH1	/ 2	DENTEXELANS CA JUIN21	062021		43 809,39	1 340,32 D	
300621	ACH1	/ 4	DENTEXELANS LOY JUIN21	062021		23 375,00	22 034,68 C	
300621	ACH1	/ 6	DENTEXELANS MAT JUIN21	062021		9 700,00	31 734,68 C	
300621	BP1	5 / 13	VRT DENTEXELANS	7928221	10 000,00		21 734,68 C	
020721	BP1	2 / 1	VPE DENTEXELANS SG	8055531	25 000,00		3 265,32 D	
020721	BP1	3 / 1	VRT DENTEXELANS	8063029	10 000,00		13 265,32 D	
060721	BP1	1 / 17	VRT EMIS DTXL	8223018	10 000,00		23 265,32 D	
090721	BP2	1 / 89	VPE DENTEXELANS BNP 121	8359191	7 000,00		30 265,32 D	
130721	BP1	8 / 1	VRT EMIS DTXL	8463383	25 000,00		55 265,32 D	
130721	BP1	8 / 3	VRT EMIS DTXL	8467163	10 000,00		65 265,32 D	
130721	BP1	8 / 5	VRT EMIS DTXL	8468985	5 000,00		70 265,32 D	
160721	BP1	8 / 7	VRT EMIS DTXL	8574519	5 000,00		75 265,32 D	
160721	BP2	5 / 43	VIREMENT	8585674	19 123,39		94 388,71 D	
210721	BP2	5 / 95	VIREMENT	8742138	6 500,00		100 888,71 D	
310721	ACH1	/ 14	DENTEXELANS CA JUIL21	072021		29 571,50	71 317,21 D	
310721	ACH1	/ 16	DENTEXELANS LOYJUIL21	072021		23 375,00	47 942,21 D	
310721	ACH1	/ 18	DENTEXELANS MAT JUIL21	072021		9 700,00	38 242,21 D	
310821	ACH1	/ 8	DENTEXELANS CA AOUT21	082021		14 355,20	23 887,01 D	
310821	ACH1	/ 10	DENTEXELANS LOY AOUT21	082021		23 375,00	512,01 D	
310821	ACH1	/ 12	DENTEXELANS MAT AOUT21	082021		9 700,00	9 187,99 C	
300921	ACH1	/ 15	DENTEXELANS CA SEPT21	092021		27 810,11	36 998,10 C	
300921	ACH1	/ 17	DENTEXELANS LOY SEPT21	092021		23 375,00	60 373,10 C	
300921	ACH1	/ 19	DENTEXELANS MAT SEPT21	092021		9 700,00	70 073,10 C	
041021	BP1	2 / 5	VIREMENT	1456878	30 000,00		40 073,10 C	
111021	BP1	11 / 1	VIREMENT	1758049	5 000,00		35 073,10 C	
131021	BP1	11 / 3	VIREMENT	1827033	19 000,00		16 073,10 C	
181021	BP1	11 / 5	VIREMENT	1981420	15 000,00		1 073,10 C	
311021	ACH1	/ 12	DENTEXELANS CA OCT21	102021		21 075,26	22 148,36 C	
311021	ACH1	/ 14	DENTEXELANS LOY OCT21	102021		23 375,00	45 523,36 C	
311021	ACH1	/ 16	DENTEXELANS MAT OCT21	102021		9 700,00	55 223,36 C	
301121	ACH1	/ 5	DENTEXELANS CA NOV21	112021		21 563,60	76 786,96 C	
301121	ACH1	/ 7	DENTEXELANS LOY NOV21	112021		23 375,00	100 161,96 C	
301121	ACH1	/ 15	DENTEXELANS MAT NOV21	112021		9 700,00	109 861,96 C	
141221	BP1	7 / 19	VIREMENT	4261522	5 000,00		104 861,96 C	
311221	ACH2	/ 2	DENTEXELANS CA DEC21	CA122021		16 441,81	121 303,77 C	
311221	ACH2	/ 4	DENTEXELANS LOY DEC21	122021		23 375,00	144 678,77 C	
311221	ACH2	/ 6	DENTEXELANS MAT DEC21	122021		9 700,00	154 378,77 C	
311221	ACH2	/ 8	DTXLS FACT REGULARISATION 2021	FACT REGUL		52 754,64	207 133,41 C	
311221	ACH3	/ 7	DTXLS ASS ORLEANS 2021	DTXLS		6 158,73	213 292,14 C	
<b>Total du compte ODEnte</b>					<b>540 623,39</b>	<b>753 915,53</b>	<b>213 292,14 C</b>	

Total du grand livre auxiliaire

540 623,39

753 915,53

213 292,14 C