

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2021

COMPTE			COMPTE D'EXPLOITATION			108000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	74 489,86			74 489,86	
02/01/2020	bq --> E	KAE263660	RET DAB	100,00			74 589,86	
06/01/2020	bq --> E	KAE263660	A LA PORTE DES T CB 0501	18,60			74 608,46	
07/01/2020	bq --> E	KAE263660	VIR ZOHORE ZADI	2 000,00			76 608,46	
08/01/2020	bq --> E	KAE263660	DR MILLOT GRIGIT CB 0701	30,00			76 638,46	
11/01/2020	ac --> E	KAE238139	DRIVE ONE F7224 REN TALISMAN EZ-554		1 641,76		74 996,70	
13/01/2020	bq --> E	KAE263660	TABAC CB 0901	18,60			75 015,30	
13/01/2020	bq --> E	KAE263660	VIR ZOHORE ZADI	1 500,00			76 515,30	
20/01/2020	bq --> E	KAE263660	MARLY LE ROI JULES CLEMENT CB 1801	18,00			76 533,30	
21/01/2020	bq --> E	KAE263660	VIR ZOHORE ZADI	1 500,00			78 033,30	
22/02/2020	bq --> E	KAE263661	RET DAB	100,00			78 133,30	
24/02/2020	bq --> E	KAE263661	VIR ZOHORE BAH		12,57		78 120,73	
03/03/2020	bq --> E	KAE263662	RET DAB	100,00			78 220,73	
04/03/2020	bq --> E	KAE263662	RET DAB	60,00			78 280,73	
05/03/2020	bq --> E	KAE263662	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	36,00			78 316,73	
16/03/2020	bq --> E	KAE263662	ORNANO VIANDE CB 1303	54,30			78 371,03	
16/03/2020	bq --> E	KAE263662	TABAC CHATELET CB 1203	30,00			78 401,03	
16/03/2020	bq --> E	KAE263662	NEW SANDAGA CB 1303	104,80			78 505,83	
16/03/2020	bq --> E	KAE263662	VIR TOTAL DIRECT ENERGIE		3,27		78 502,56	
17/03/2020	bq --> E	KAE263662	RET DAB	60,00			78 562,56	
17/03/2020	bq --> E	KAE263662	BOUCHERIE DE JEAN CB 1303	52,61			78 615,17	
23/03/2020	bq --> E	KAE263662	TABAC DE LA MAIR CB 2103	30,00			78 645,17	
14/04/2020	bq --> E	KBD038397	NEW SANDAGA CB 1104	127,32			78 772,49	
15/04/2020	bq --> E	KBD038397	RET DAB	40,00			78 812,49	
15/04/2020	bq --> E	KBD038397	ORNANO VIANDE CB 1104	97,25			78 909,74	
15/04/2020	ac --> E	KBD019026	TOTAL F1115 PREL		92,29		78 817,45	
16/04/2020	bq --> E	KBD038397	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	19,00			78 836,45	
16/04/2020	bq --> E	KBD038397	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	36,00			78 872,45	
16/04/2020	bq --> E	KBD038397	VIR ZOHORE ZADI	830,00			79 702,45	
17/04/2020	bq --> E	KBD038397	LE XVI CB 1504	34,50			79 736,95	
30/04/2020	ac --> E	KBD019035	TOTAL F0339 PREL		132,52		79 604,43	
04/05/2020	bq --> E	KBD038398	RET DAB	60,00			79 664,43	
05/05/2020	bq --> E	KBD038398	NEW SANDAGA CB 0405	113,80			79 778,23	
05/05/2020	bq --> E	KBD038398	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	19,00			79 797,23	
05/05/2020	bq --> E	KBD038398	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	36,00			79 833,23	
06/05/2020	bq --> E	KBD038398	ORNANO VIANDE CB 0405	139,60			79 972,83	
07/05/2020	bq --> E	KBD038398	VIR ZOHORE ZADI	1 000,00			80 972,83	
08/05/2020	bq --> E	KBD038398	LE CELTIQUE CB 0605	40,00			81 012,83	
11/05/2020	bq --> E	KBD038398	NEW SANDAGA CB 0905	46,60			81 059,43	
14/05/2020	bq --> E	KBD038398	CARRIERES SUR SM CASINO CB 1205	48,95			81 108,38	
15/05/2020	bq --> E	KBD038398	RET DAB	50,00			81 158,38	
15/05/2020	ac --> E	KBD019029	TOTAL F7211 PREL		129,61		81 028,77	
18/05/2020	bq --> E	KBD038398	PAVE DES GARDES CB 1505	33,40			81 062,17	
25/05/2020	bq --> E	KBD038398	LE CHATELET CB 2205	28,80			81 090,97	
26/05/2020	bq --> E	KBD038398	RET DAB	20,00			81 110,97	
31/05/2020	ac --> E	KBD019041	TOTAL F6354 PREL		252,92		80 858,05	
05/06/2020	bq --> E	KBD038399	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	36,00			80 894,05	
05/06/2020	bq --> E	KBD038399	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	19,00			80 913,05	
08/06/2020	bq --> E	KBD038399	TABAC DU PONT CB 0406	30,00			80 943,05	
15/06/2020	ac --> E	KBD019028	TOTAL F8920 PREL		233,46		80 709,59	
16/06/2020	bq --> E	KBD038399	LE ROYAL VI NATI CB 1406	30,00			80 739,59	
30/06/2020	ac --> E	KBD019036	TOTAL F5660 PREL		210,47		80 529,12	
01/07/2020	bq --> E	KBD038400	RET DAB	20,00			80 549,12	
06/07/2020	bq --> E	KBD038400	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	19,00			80 568,12	
06/07/2020	bq --> E	KBD038400	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	36,00			80 604,12	
09/07/2020	bq --> E	KBD038400	LE CAFE DU TEMPS CB 0807	37,20			80 641,32	
15/07/2020	bq --> E	KBD038400	LE XVI CB 1307	30,00			80 671,32	
15/07/2020	ac --> E	KBD019024	TOTAL F7159 PREL		296,56		80 374,76	
20/07/2020	bq --> E	KBD038400	RET DAB	60,00			80 434,76	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2021

COMPTE			COMPTE D'EXPLOITATION				108000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/07/2020	bq --> E	KBD038400	LE ROYAL VI CB 2307	31,00			80 465,76	
28/07/2020	bq --> E	KBD038400	RET DAB	150,00			80 615,76	
30/07/2020	bq --> E	KBD038400	NEW SANDAGA CB 2907	118,10			80 733,86	
31/07/2020	ac --> E	KBD019025	TOTAL F4889 PREL		219,96		80 513,90	
03/08/2020	bq --> E	KBD038401	NANTERRE CB 3007	43,98			80 557,88	
05/08/2020	bq --> E	KBD038401	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	19,00			80 576,88	
05/08/2020	bq --> E	KBD038401	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	36,00			80 612,88	
15/08/2020	ac --> E	KBD019023	TOTAL F2378 PREL		232,98		80 379,90	
18/08/2020	bq --> E	KBD038401	PAYPAL CB 1508	294,98			80 674,88	
31/08/2020	ac --> E	KBD019039	TOTAL F2245 PREL		286,51		80 388,37	
04/09/2020	bq --> E	KBD038402	PSC CB MARYO CB 0309	6,50			80 394,87	
04/09/2020	bq --> E	KBD038402	LUCKY STAR CB 0309	20,00			80 414,87	
07/09/2020	bq --> E	KBD038402	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	19,00			80 433,87	
07/09/2020	bq --> E	KBD038402	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	36,00			80 469,87	
14/09/2020	bq --> E	KBD038402	F SAISIE ADMIN TIERS DETENTEUR	37,50			80 507,37	
14/09/2020	bq --> E	KBD038402	CIVETTE PEREIRE CB 1009	30,00			80 537,37	
15/09/2020	ac --> E	KBD019033	TOTAL F9407 PREL		263,25		80 274,12	
16/09/2020	bq --> E	KBD038402	NEW SANDAGA CB 1509	120,80			80 394,92	
18/09/2020	bq --> E	KBD038402	TABAC DU PONT CB 1609	30,00			80 424,92	
21/09/2020	bq --> E	KBD038402	RET DAB	70,00			80 494,92	
30/09/2020	ac --> E	KBD019038	TOTAL F5975 PREL		211,31		80 283,61	
05/10/2020	bq --> E	KBD038403	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	19,00			80 302,61	
05/10/2020	bq --> E	KBD038403	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	36,00			80 338,61	
09/10/2020	bq --> E	KBD038403	RET DAB	20,00			80 358,61	
13/10/2020	bq --> E	KBD038403	F SAISIE ADMIN TIERS DETENTEUR	37,50			80 396,11	
13/10/2020	bq --> E	KBD038403	F SAISIE ADMIN TIERS DETENTEUR	7,50			80 403,61	
15/10/2020	ac --> E	KBD019032	TOTAL F9734 PREL		222,53		80 181,08	
31/10/2020	ac --> E	KBD019042	TOTAL F6888 PREL		229,03		79 952,05	
04/11/2020	bq --> E	KBD038404	RET DAB	70,00			80 022,05	
05/11/2020	bq --> E	KBD038404	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	19,00			80 041,05	
05/11/2020	bq --> E	KBD038404	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	36,00			80 077,05	
09/11/2020	bq --> E	KBD038404	RET DAB	30,00			80 107,05	
10/11/2020	bq --> E	KBD038404	RET DAB	70,00			80 177,05	
13/11/2020	bq --> E	KBD038404	SAISIE ADMIN TIERS DETENTEUR	37,50			80 214,55	
13/11/2020	bq --> E	KBD038404	LE CHATELET CB 1111	25,50			80 240,05	
15/11/2020	ac --> E	KBD019031	TOTAL F5038 PREL		176,50		80 063,55	
17/11/2020	bq --> E	KBD038404	RET DAB	20,00			80 083,55	
23/11/2020	bq --> E	KBD038404	BEZONS EXOTIQUE CB 2011	70,00			80 153,55	
26/11/2020	bq --> E	KBD038404	RET DAB	40,00			80 193,55	
26/11/2020	bq --> E	KBD038404	TABAC PRESSE CB 2511	25,50			80 219,05	
30/11/2020	ac --> E	KBD019037	TOTAL F1843 PREL		135,21		80 083,84	
01/12/2020	bq --> E	KBD038405	LE CHAPTAL CB 3011	40,00			80 123,84	
03/12/2020	bq --> E	KBD038405	PHARM FERMETTES CB 0112	16,90			80 140,74	
07/12/2020	bq --> E	KBD038405	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	19,00			80 159,74	
07/12/2020	bq --> E	KBD038405	PREL TOTAL DIRECT ENERGIE	36,00			80 195,74	
08/12/2020	bq --> E	KBD038405	KONOPNICKI CB 0712	15,58			80 211,32	
10/12/2020	bq --> E	KBD038405	LE ROYAL VI NATI CB 0912	40,20			80 251,52	
14/12/2020	bq --> E	KBD038405	LV RIGA SIA JOOM CB 1012	138,00			80 389,52	
15/12/2020	bq --> E	KBD038405	KONOPNICKI CB 1412	13,47			80 402,99	
15/12/2020	ac --> E	KBD019027	TOTAL F7678 PREL		230,21		80 172,78	
17/12/2020	bq --> E	KBD038405	RET DAB	100,00			80 272,78	
21/12/2020	bq --> E	KBD038405	TABAC LE CORONA CB 1712	37,80			80 310,58	
29/12/2020	bq --> E	KBD038405	RET DAB	20,00			80 330,58	
Totaux du compte 108000				85 543,50	5 212,92		80 330,58	

COMPTE			FRAIS DE VEH GASOIL				108120	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2020	ac --> E	KBD019039	TOTAL F2245 PREL	37,43			37,43	
15/09/2020	ac --> E	KBD019033	TOTAL F9407 PREL	33,11			70,54	
31/10/2020	ac --> E	KBD019042	TOTAL F6888 PREL	52,76			123,30	
15/12/2020	ac --> E	KBD019027	TOTAL F7678 PREL	50,14			173,44	
Totaux du compte 108120				173,44			173,44	

COMPTE			FRAIS DE VEH ESSENCE				108400	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/08/2020	ac --> E	KBD019023	TOTAL F2378 PREL	212,46			212,46	
31/08/2020	ac --> E	KBD019039	TOTAL F2245 PREL	226,93			439,39	
15/09/2020	ac --> E	KBD019033	TOTAL F9407 PREL	225,48			664,87	
31/10/2020	ac --> E	KBD019042	TOTAL F6888 PREL	172,23			837,10	
15/12/2020	ac --> E	KBD019027	TOTAL F7678 PREL	176,00			1 013,10	
Totaux du compte 108400				1 013,10			1 013,10	

COMPTE			FRAIS DE VEH ENTRETIEN				108500	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/08/2020	ac --> E	KBD019023	TOTAL F2378 PREL	16,40			16,40	
31/08/2020	ac --> E	KBD019039	TOTAL F2245 PREL	3,00			19,40	
Totaux du compte 108500				19,40			19,40	

COMPTE			Résultat de l'exercice (bénéfi				120000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		45 751,16			45 751,16
Totaux du compte 120000					45 751,16			45 751,16

COMPTE			FOURNISSEURS				401000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2020			CABINET COMPTABLE	634,93	634,93			
31/12/2020			FOURNISSEURS DIVERS Avec solde des A	1 615,00	15,00		1 600,00	
31/12/2020			DRIVE ONE Avec solde des AN		2 214,18			2 214,18
31/12/2020			TOTAL	488,82	717,14			228,32
Totaux du compte 401000				2 738,75	3 581,25		1 600,00	2 442,50

COMPTE			FOURNIS.FACT.NON PAR				408100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		2 394,40			2 394,40
Totaux du compte 408100					2 394,40			2 394,40

COMPTE			CLIENTS				411000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
Totaux du compte 411000								

COMPTE			PROVISION CHARGES SOC TNS				436800	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		19 608,00			19 608,00
Totaux du compte 436800					19 608,00			19 608,00

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2021

COMPTE			ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE				445200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2020	od --> E	RECONST	RECALCUL UBER		394,18			394,18
Totaux du compte 445200					394,18			394,18

COMPTE			TVA à payer				445510	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		7 408,00			7 408,00
31/01/2020	od --> E	REAFECT	REAFECT TVA A REGULARISER 2019	7 408,00		A		
Totaux du compte 445510				7 408,00	7 408,00			

COMPTE			CABINET COMPTABLE F3685				445661	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	578,26			578,26	
06/01/2020	ac --> E	LDM	CABINET COMPTABLE	19,80			598,06	
11/01/2020	ac --> E	KAE238139	DRIVE ONE F7224 REN TALISMAN EZ-554	267,79			865,85	
05/03/2020	ac --> E	LDM	CABINET COMPTABLE	19,80			885,65	
25/03/2020	ac --> E	LDM	CABINET COMPTABLE	23,80			909,45	
Totaux du compte 445661				909,45			909,45	

COMPTE			ETAT TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE				445662	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2020	od --> E	RECONST	RECALCUL UBER	394,18			394,18	
Totaux du compte 445662				394,18			394,18	

COMPTE			ETAT TVA COLLECTEE SUR VENTE 10%				445714	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2020	od --> E	RECONST	RECALCUL UBER		716,69			716,69
Totaux du compte 445714					716,69			716,69

COMPTE			TVA S/FACT.NON PARVE				445860	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	399,07			399,07	
Totaux du compte 445860				399,07			399,07	

COMPTE			TVA A REGULARISER				445890	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2020	od --> E	REAFECT	REAFECT TVA A REGULARISER 2019		7 408,00			7 408,00
Totaux du compte 445890					7 408,00			7 408,00

COMPTE			ETAT AUTRES CH. A PA				448600	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		76,00			76,00
Totaux du compte 448600					76,00			76,00

COMPTE			DEBITEURS CREDIT.DIV				467000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2020			UBER	5 912,71	5 912,71			
Totaux du compte 467000				5 912,71	5 912,71			

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2021

COMPTE			CIC 00010548401			512100		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	127,03			127,03	
31/01/2020	bq --> E	KAE263660	CIC 00010548401 31/01/2020	5 912,71			6 039,74	
31/01/2020	bq --> E	KAE263660	CIC 00010548401 31/01/2020		6 335,99			296,25
29/02/2020	bq --> E	KAE263661	CIC 00010548401 29/02/2020	1 181,37			885,12	
29/02/2020	bq --> E	KAE263661	CIC 00010548401 29/02/2020		945,09			59,97
31/03/2020	bq --> E	KAE263662	CIC 00010548401 31/03/2020	1 248,20			1 188,23	
31/03/2020	bq --> E	KAE263662	CIC 00010548401 31/03/2020		1 682,17			493,94
30/04/2020	bq --> E	KBD038397	CIC 00010548401 30/04/2020	2 173,80			1 679,86	
30/04/2020	bq --> E	KBD038397	CIC 00010548401 30/04/2020		1 638,49		41,37	
31/05/2020	bq --> E	KBD038398	CIC 00010548401 31/05/2020	1 500,00			1 541,37	
31/05/2020	bq --> E	KBD038398	CIC 00010548401 31/05/2020		1 797,02			255,65
30/06/2020	bq --> E	KBD038399	CIC 00010548401 30/06/2020	200,00				55,65
30/06/2020	bq --> E	KBD038399	CIC 00010548401 30/06/2020		165,66			221,31
31/07/2020	bq --> E	KBD038400	CIC 00010548401 31/07/2020	600,00			378,69	
31/07/2020	bq --> E	KBD038400	CIC 00010548401 31/07/2020		612,90			234,21
31/08/2020	bq --> E	KBD038401	CIC 00010548401 31/08/2020	200,00				34,21
31/08/2020	bq --> E	KBD038401	CIC 00010548401 31/08/2020		443,50			477,71
30/09/2020	bq --> E	KBD038402	CIC 00010548401 30/09/2020	415,00				62,71
30/09/2020	bq --> E	KBD038402	CIC 00010548401 30/09/2020		412,00			474,71
31/10/2020	bq --> E	KBD038403	CIC 00010548401 31/10/2020	150,00				324,71
31/10/2020	bq --> E	KBD038403	CIC 00010548401 31/10/2020		179,78			504,49
30/11/2020	bq --> E	KBD038404	CIC 00010548401 30/11/2020	3 000,00			2 495,51	
30/11/2020	bq --> E	KBD038404	CIC 00010548401 30/11/2020		2 449,30		46,21	
31/12/2020	bq --> E	KBD038405	CIC 00010548401 31/12/2020	1 500,00			1 546,21	
31/12/2020	bq --> E	KBD038405	CIC 00010548401 31/12/2020		1 891,37			345,16
Totaux du compte 512100				18 208,11	18 553,27			345,16

COMPTE			LIVRET A SUP 00010548404			512200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	5,53			5,53	
Totaux du compte 512200				5,53			5,53	

COMPTE			LIVRET DEV 00010548402			512300		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	251,99			251,99	
29/02/2020	bq2 --> E	KAE263661	LIVRET DEV 00010548402 29/02/2020		250,00		1,99	
Totaux du compte 512300				251,99	250,00		1,99	

COMPTE			VIREMENTS INTERNES			580000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/02/2020	bq --> E	KAE263661	VIR BAHİ ZOHORE		200,00	A		200,00
08/02/2020	bq2 --> E	KAE263661	VIR C/C CONTRAT PERSO	200,00		A		
13/02/2020	bq --> E	KAE263661	VIR BAHİ ZOHORE		50,00	B		50,00
13/02/2020	bq2 --> E	KAE263661	VIR C/C CONTRAT PERSO	50,00		B		
20/02/2020	bq --> E	KAE263661	VIR BAHİ TRANSPORT		300,00			300,00
29/02/2020	bq --> E	KAE263661	VIR BAHİ TRANSPORT		500,00	D		800,00
11/03/2020	bq --> E	KAE263662	VIR BAHİ TRANSPORT		300,00			1 100,00
11/03/2020	bq --> E	KAE263662	VIR BAHİ TRANSPORT		300,00	E		1 400,00
19/03/2020	bq --> E	KAE263662	VIR BAHİ TRANSPORT		600,00	D		2 000,00
10/04/2020	bq --> E	KBD038397	VIR BAHİ TRANSPORT		500,00	C		2 500,00
30/06/2020	bq --> E	KBD038399	VIR BAHİ TRANSPORT		200,00	D		2 700,00
07/07/2020	bq --> E	KBD038400	VIR BAHİ TRANSPORT		200,00			2 900,00
22/07/2020	bq --> E	KBD038400	VIR BAHİ TRANSPORT		200,00	E		3 100,00
28/07/2020	bq --> E	KBD038400	VIR BAHİ TRANSPORT		200,00	E		3 300,00
12/08/2020	bq --> E	KBD038401	VIR BAHİ TRANSPORT		200,00	E		3 500,00
01/09/2020	bq --> E	KBD038402	VIR BAHİ TRANSPORT		200,00	E		3 700,00

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2021

COMPTE		VIREMENTS INTERNES					580000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/09/2020	bq --> E	KBD038402	VIR BAHY TRANSPORT		200,00	E		3 900,00
02/10/2020	bq --> E	KBD038403	VIR BAHY TRANSPORT		150,00	C		4 050,00
07/11/2020	bq --> E	KBD038404	VIR ZOHORE ZADI	650,00		C		3 400,00
21/11/2020	bq --> E	KBD038404	VIR ZOHORE ZADI	1 300,00		D		2 100,00
14/12/2020	bq --> E	KBD038405	VIR ZOHORE ZADI	1 300,00		E		800,00
Totaux du compte 580000				3 500,00	4 300,00			800,00

COMPTE		ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES					604000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/02/2020	ac --> E	KBD019034	TOTAL F2892 PREL	5,35			5,35	
31/03/2020	ac --> E	KBD019030	TOTAL F9553 PREL	1,55			6,90	
15/04/2020	ac --> E	KBD019026	TOTAL F1115 PREL	1,63			8,53	
30/04/2020	ac --> E	KBD019035	TOTAL F0339 PREL	2,34			10,87	
15/05/2020	ac --> E	KBD019029	TOTAL F7211 PREL	2,29			13,16	
31/05/2020	ac --> E	KBD019041	TOTAL F6354 PREL	4,48			17,64	
15/06/2020	ac --> E	KBD019028	TOTAL F8920 PREL	4,13			21,77	
30/06/2020	ac --> E	KBD019036	TOTAL F5660 PREL	3,73			25,50	
15/07/2020	ac --> E	KBD019024	TOTAL F7159 PREL	5,24			30,74	
31/07/2020	ac --> E	KBD019025	TOTAL F4889 PREL	3,89			34,63	
15/08/2020	ac --> E	KBD019023	TOTAL F2378 PREL	4,12			38,75	
31/08/2020	ac --> E	KBD019039	TOTAL F2245 PREL	5,15			43,90	
15/09/2020	ac --> E	KBD019033	TOTAL F9407 PREL	4,66			48,56	
30/09/2020	ac --> E	KBD019038	TOTAL F5975 PREL	3,73			52,29	
15/10/2020	ac --> E	KBD019032	TOTAL F9734 PREL	3,94			56,23	
31/10/2020	ac --> E	KBD019042	TOTAL F6888 PREL	4,04			60,27	
15/11/2020	ac --> E	KBD019031	TOTAL F5038 PREL	3,12			63,39	
30/11/2020	ac --> E	KBD019037	TOTAL F1843 PREL	2,39			65,78	
15/12/2020	ac --> E	KBD019027	TOTAL F7678 PREL	4,07			69,85	
31/12/2020	ac --> E	KBD019040	TOTAL F2596 PREL	4,03			73,88	
Totaux du compte 604000				73,88			73,88	

COMPTE		CARBURANT					606140	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/03/2020	bq --> E	KAE263662	AUCHAN CB 0303	38,07			38,07	
28/04/2020	bq --> E	KBD038397	LE RELAIS CB 2704	20,00			58,07	
28/04/2020	bq --> E	KBD038397	AUCHAN CB 2704	81,79			139,86	
05/05/2020	bq --> E	KBD038398	AUCHAN CB 0405	34,71			174,57	
08/06/2020	bq --> E	KBD038399	AUCHAN CB 0506	39,66			214,23	
03/08/2020	bq --> E	KBD038401	AUCHAN SUPER CB 0108	20,54			234,77	
11/09/2020	bq --> E	KBD038402	LE RELAIS DES GO CB 1009	5,50			240,27	
17/12/2020	bq --> E	KBD038405	AUCHAN CB 1612	65,82			306,09	
Totaux du compte 606140				306,09			306,09	

COMPTE		ESSENCE					606150	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/01/2020	bq --> E	KAE263660	PREL TOTAL MS	579,67			579,67	
27/01/2020	bq --> E	KAE263660	PREL TOTAL MS	381,91			961,58	
10/02/2020	bq --> E	KAE263661	PREL TOTAL MS	368,03			1 329,61	
25/02/2020	bq --> E	KAE263661	PREL TOTAL MS	298,39			1 628,00	
29/02/2020	ac --> E	KBD019034	TOTAL F2892 PREL	297,61			1 925,61	
25/03/2020	bq --> E	KAE263662	PREL TOTAL MS	360,77			2 286,38	
31/03/2020	ac --> E	KBD019030	TOTAL F9553 PREL	86,11			2 372,49	
15/04/2020	ac --> E	KBD019026	TOTAL F1115 PREL	90,66			2 463,15	
30/04/2020	ac --> E	KBD019035	TOTAL F0339 PREL	130,18			2 593,33	
15/05/2020	ac --> E	KBD019029	TOTAL F7211 PREL	118,12			2 711,45	
31/05/2020	ac --> E	KBD019041	TOTAL F6354 PREL	183,44			2 894,89	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2021

COMPTE			ESSENCE				606150	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/06/2020	ac --> E	KBD019028	TOTAL F8920 PREL	229,33			3 124,22	
30/06/2020	ac --> E	KBD019036	TOTAL F5660 PREL	204,74			3 328,96	
15/07/2020	ac --> E	KBD019024	TOTAL F7159 PREL	218,82			3 547,78	
31/07/2020	ac --> E	KBD019025	TOTAL F4889 PREL	216,07			3 763,85	
30/09/2020	ac --> E	KBD019038	TOTAL F5975 PREL	189,58			3 953,43	
15/10/2020	ac --> E	KBD019032	TOTAL F9734 PREL	218,59			4 172,02	
15/11/2020	ac --> E	KBD019031	TOTAL F5038 PREL	97,43			4 269,45	
30/11/2020	ac --> E	KBD019037	TOTAL F1843 PREL	132,82			4 402,27	
31/12/2020	ac --> E	KBD019040	TOTAL F2596 PREL	224,29			4 626,56	
Totaux du compte 606150				4 626,56			4 626,56	

COMPTE			LOCATIONS MOBILIERES				613500	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/02/2020	ac --> E	KBD019034	TOTAL F2892 PREL	43,20			43,20	
Totaux du compte 613500				43,20			43,20	

COMPTE			LOCATIONS VEHICULES				613510	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/01/2020	ac --> E	KAE238139	DRIVE ONE F7224 REN TALISMAN EZ-554	1 373,97			1 373,97	
Totaux du compte 613510				1 373,97			1 373,97	

COMPTE			ENTRETIEN VEHICULES				615510	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/05/2020	ac --> E	KBD019029	TOTAL F7211 PREL	9,20			9,20	
31/05/2020	ac --> E	KBD019041	TOTAL F6354 PREL	65,00			74,20	
15/07/2020	ac --> E	KBD019024	TOTAL F7159 PREL	72,50			146,70	
30/09/2020	ac --> E	KBD019038	TOTAL F5975 PREL	18,00			164,70	
15/11/2020	ac --> E	KBD019031	TOTAL F5038 PREL	75,95			240,65	
Totaux du compte 615510				240,65			240,65	

COMPTE			COMMIS&COURT.S/VENTE				622200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2020	od --> E	RECONST	RECALCUL UBER	1 970,90			1 970,90	
Totaux du compte 622200				1 970,90			1 970,90	

COMPTE			HONORAIRES				622600	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/01/2020	ac --> E	LDM	CABINET COMPTABLE	99,00			99,00	
05/03/2020	ac --> E	LDM	CABINET COMPTABLE	99,00			198,00	
25/03/2020	ac --> E	LDM	CABINET COMPTABLE	119,00			317,00	
Totaux du compte 622600				317,00			317,00	

COMPTE			VOYAGES ET DEPLACEMENTS				625100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2020	ac --> E	KBD019036	TOTAL F5660 PREL	2,00			2,00	
23/07/2020	bq --> E	KBD038400	OZAN CB 2107	7,00			9,00	
31/08/2020	ac --> E	KBD019039	TOTAL F2245 PREL	14,00			23,00	
01/12/2020	bq --> E	KBD038405	RATP CB 3011	37,60			60,60	
Totaux du compte 625100				60,60			60,60	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2021

COMPTE			RECEPTIONS				625700	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/01/2020	bq --> E	KAE263660	KFC CB 1801	45,00			45,00	
30/01/2020	bq --> E	KAE263660	ISSY MOUL SOA CB 2701	12,90			57,90	
11/02/2020	bq --> E	KAE263661	KFC CB 0902	9,95			67,85	
11/02/2020	bq --> E	KAE263661	KFC CB 0902	38,00			105,85	
23/03/2020	bq --> E	KAE263662	O CHICKEN CB 2103	25,00			130,85	
26/03/2020	bq --> E	KAE263662	BEZONS EXOTIQUE CB 2503	29,93			160,78	
31/03/2020	bq --> E	KAE263662	PIZZA CINQ CB 3003	21,50			182,28	
21/04/2020	bq --> E	KBD038397	E LECLERC CB 2004	22,25			204,53	
22/04/2020	bq --> E	KBD038397	HOUILLES LE PETIT CASINO CB 2104	14,88			219,41	
04/05/2020	bq --> E	KBD038398	DOMINO S PIZZA CB 3004	26,40			245,81	
18/05/2020	bq --> E	KBD038398	E LECLERC CB 1605	14,48			260,29	
20/05/2020	bq --> E	KBD038398	E LECLERC CB 1905	15,28			275,57	
06/07/2020	bq --> E	KBD038400	ISTANBUL CB 0307	6,50			282,07	
09/07/2020	bq --> E	KBD038400	ISSY LES MOUL SOA CB 0707	1,80			283,87	
09/07/2020	bq --> E	KBD038400	HOUILLES SAS UNIQ NEW CB 0807	6,00			289,87	
16/07/2020	bq --> E	KBD038400	O'PETIT CREU CB 1507	6,50			296,37	
27/07/2020	bq --> E	KBD038400	LE MOULIN DE HOU CB 2507	5,95			302,32	
27/07/2020	bq --> E	KBD038400	RANNOUCH SNACK CB 2307	20,30			322,62	
30/07/2020	bq --> E	KBD038400	E LECLERC CB 2907	0,15			322,77	
30/07/2020	bq --> E	KBD038400	E LECLERC CB 2907	13,22			335,99	
03/08/2020	bq --> E	KBD038401	ISTANBUL CB 3107	6,50			342,49	
17/08/2020	bq --> E	KBD038401	ISTANBUL CB 1408	5,50			347,99	
14/09/2020	bq --> E	KBD038402	LE MOULIN DE HOU CB 1209	6,80			354,79	
29/09/2020	bq --> E	KBD038402	LE MOULIN HOUI CB 2709	3,90			358,69	
13/10/2020	bq --> E	KBD038403	AU PETIT DUC CB 0910	30,00			388,69	
18/11/2020	bq --> E	KBD038404	LE ROYAL VI NATI CB 1711	22,40			411,09	
23/11/2020	bq --> E	KBD038404	REST SNC OURAZI CB 2011	22,40			433,49	
Totaux du compte 625700				433,49			433,49	

COMPTE			FRAIS POSTAUX				626100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/02/2020	bq --> E	KAE263661	LA POSTE CB 0402	1,42			1,42	
30/04/2020	bq --> E	KBD038397	LA POSTE CB 2804	2,77			4,19	
07/08/2020	bq --> E	KBD038401	LA POSTE CB 0608	6,00			10,19	
13/10/2020	bq --> E	KBD038403	LA POSTE CB 1210	7,35			17,54	
Totaux du compte 626100				17,54			17,54	

COMPTE			FRAIS BANCAIRES				627000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/01/2020	bq --> E	KAE263660	F INT FRAIS	2,01			2,01	
09/01/2020	bq --> E	KAE263660	F COTIS CP	10,50			12,51	
10/02/2020	bq --> E	KAE263661	F COTIS CP	10,50			23,01	
05/03/2020	bq --> E	KAE263662	F FRAIS PREL IMPAYE	20,00			43,01	
09/03/2020	bq --> E	KAE263662	F COTIS CP	10,50			53,51	
10/03/2020	bq --> E	KAE263662	F COM D INTERVENTION	8,00			61,51	
11/03/2020	bq --> E	KAE263662	F COM D INTERVENTION	8,00			69,51	
18/03/2020	bq --> E	KAE263662	RETRO F FRAIS PREL IMPAYE		20,00		49,51	
18/03/2020	bq --> E	KAE263662	RETRO F COM D INTERVENTION		8,00		41,51	
25/03/2020	bq --> E	KAE263662	F COM D INTERVENTION	8,00			49,51	
02/04/2020	bq --> E	KBD038397	F INT /FRAIS TX DEBIT	7,84			57,35	
07/04/2020	bq --> E	KBD038397	F COTIS CP GLOBAL	10,50			67,85	
14/04/2020	bq --> E	KBD038397	F COM D'INTERVENTION	8,00			75,85	
14/04/2020	bq --> E	KBD038397	F FRAIS PREL IMP PROVISION INSUFFIS	16,93			92,78	
14/04/2020	bq --> E	KBD038397	F COM D'INTERVENTION	8,00			100,78	
06/05/2020	bq --> E	KBD038398	F COTIS CP GLOBAL	11,00			111,78	
14/05/2020	bq --> E	KBD038398	F COM D'INTERVENTION	24,00			135,78	
14/05/2020	bq --> E	KBD038398	F FRAIS PREL IMPAYE 118.8? PROVISION	12,00			147,78	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 30/03/2021

COMPTE			FRAIS BANCAIRES				627000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
14/05/2020	bq --> E	KBD038398	F FRAIS PREL IMPAYE 36? \$ PROVISION II	12,00			159,78		
14/05/2020	bq --> E	KBD038398	F FRAIS PREL IMPAYE 19? PROVISION IN	11,00			170,78		
05/06/2020	bq --> E	KBD038399	F COTIS CP GLOBAL	11,00			181,78		
02/07/2020	bq --> E	KBD038400	F INT/FRAIS TX DEBIT	8,18			189,96		
07/07/2020	bq --> E	KBD038400	F COTIS CP GLOBAL	11,00			200,96		
09/07/2020	bq --> E	KBD038400	F NOTIFICATION IB PAR BDF	25,00			225,96		
07/08/2020	bq --> E	KBD038401	F COTIS CP GLOBAL	11,00			236,96		
08/09/2020	bq --> E	KBD038402	F COTIS CP GLOBAL	11,00			247,96		
02/10/2020	bq --> E	KBD038403	F INT/FRAIS	11,43			259,39		
07/10/2020	bq --> E	KBD038403	F COTIS CP GLOBAL	11,00			270,39		
06/11/2020	bq --> E	KBD038404	F COTIS CP GLOBAL	11,00			281,39		
07/12/2020	bq --> E	KBD038405	F COTIS CP GLOBAL	11,00			292,39		
Totaux du compte 627000				320,39	28,00		292,39		

COMPTE			PRESTATION DE SERVICES 10%				706100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2020	od --> E	RECONST	RECALCUL UBER		7 166,92			7 166,92
Totaux du compte 706100					7 166,92			7 166,92

COMPTE				SUBVENTION COVID 19			740999	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/04/2020	bq --> E	KBD038397	VIR DGFIP COVID 19		1 500,00			1 500,00
05/05/2020	bq --> E	KBD038398	VIR DGFIP COVID 19		1 500,00			3 000,00
04/11/2020	bq --> E	KBD038404	VIR DGFIP COVID 19		1 500,00			4 500,00
20/11/2020	bq --> E	KBD038404	VIR DGFIP COVID 19		1 500,00			6 000,00
11/12/2020	bq --> E	KBD038405	VIR DGFIP COVID 19		1 500,00			7 500,00
Totaux du compte 740999					7 500,00			7 500,00

Totaux de la sélection				136 261,50	136 261,50		94 603,01	94 603,01
------------------------	--	--	--	------------	------------	--	-----------	-----------