

Grand Livre

Dossier : KHEPRI INVEST

Date de 21/02/2022 20:40

Type Grand Livre : Global avec tiers. Du : 01/01/21 au 31/12/21. Avec Tiers. Avec le solde précédent.

Date	Jrn	Pièce	Libellé	L	Débit	Crédit	Solde
1013000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE							
01/01/21	AN		A Nouveaux		0,00	281 000,00	-281 000,00
Total du Compte : 1013000					0,00	281 000,00	-281 000,00
1045010 - BSA BEAUJON NICOLAS							
01/01/21	AN		A Nouveaux		0,00	10 000,00	-10 000,00
Total du Compte : 1045010					0,00	10 000,00	-10 000,00
1045020 - BSA CANTON LAUGA							
01/01/21	AN		A Nouveaux		0,00	20 000,00	-20 000,00
Total du Compte : 1045020					0,00	20 000,00	-20 000,00
1045030 - BSA MARCY ISABELLE							
01/01/21	AN		A Nouveaux		0,00	13 000,00	-13 000,00
Total du Compte : 1045030					0,00	13 000,00	-13 000,00
1190000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR							
24/05/21	OD		AFFECTATION RESULTAT 2020		19 946,78	0,00	19 946,78
Total du Compte : 1190000					19 946,78	0,00	19 946,78
1290000 - PERTE DE L'EXERCICE							
01/01/21	AN		A Nouveaux		19 946,78	0,00	19 946,78
24/05/21	OD		AFFECTATION RESULTAT 2020		0,00	19 946,78	0,00
Total du Compte : 1290000					19 946,78	19 946,78	0,00
2612000 - TITRES VISIAPY							
01/01/21	AN		A Nouveaux		1 000,00	0,00	1 000,00
31/12/21	OD		CESSION TITRES VISIAPY		0,00	1 000,00	0,00
Total du Compte : 2612000					1 000,00	1 000,00	0,00
2613000 - TITRES KHEPRI FORMATION							
01/01/21	AN		A Nouveaux		280 000,00	0,00	280 000,00
Total du Compte : 2613000					280 000,00	0,00	280 000,00
401FRD - FRD FAC ET SPERA							
31/12/21	AC	FRD1221	FRD FAC ET SPERA PREST 2021		0,00	10 800,00	-10 800,00
Total du Compte : 401FRD					0,00	10 800,00	-10 800,00
4081000 - FOURN. FACT. NON PARVENUES							
01/01/21	AN	AN 2020	FOURN. FACT. NON PARVENUES		0,00	600,00	-600,00
02/01/21	OD	EXT 2020	HONORAIRES COMPTABLES		600,00	0,00	0,00
Total du Compte : 4081000					600,00	600,00	0,00
4456600 - TVA BIENS ET SERVICES (Taux indiférencié)							
11/02/21	BNP	PREL	HELLOPRO		48,00	0,00	48,00
02/09/21	BNP	VIREM	QUOTE PART LOYER / KH FORMATION		283,00	0,00	331,00
23/09/21	BNP	VIREM	QUOTE PART LOYER / KH FORMATION		167,00	0,00	498,00
31/12/21	OD		CA12 2021		0,00	2 298,00	-1 800,00
31/12/21	AC	FRD1221	FRD FAC ET SPERA PREST 2021		1 800,00	0,00	0,00
Total du Compte : 4456600					2 298,00	2 298,00	0,00
4456700 - CREDIT DE TVA A REPORTER							
01/01/21	AN	AN 2020	CREDIT DE TVA A REPORTER		2 034,00	0,00	2 034,00
31/12/21	OD		CA12 2021		0,00	2 034,00	0,00
31/12/21	OD		CA12 2021		4 332,00	0,00	4 332,00
Total du Compte : 4456700					6 366,00	2 034,00	4 332,00
4458670 - TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE							
01/01/21	AN	AN 2020	TVA EN ATTENTE DEDUCTIBLE		100,00	0,00	100,00
02/01/21	OD	EXT 2020	HONORAIRES COMPTABLES		0,00	100,00	0,00
Total du Compte : 4458670					100,00	100,00	0,00
4511000 - KHEPRI FORMATION							
01/01/21	AN	AN 2020	KHEPRI FORMATION		51 242,53	0,00	51 242,53
04/02/21	BNP	VIREM	PREST CO WORKING ALLIANCE		0,00	120,00	51 122,53
12/03/21	BNP	VIREM	AC QUALIOPI /KH FORMATION		3 000,00	0,00	54 122,53
10/06/21	BNP	VIREM	AC QUALIOPI /KH FORMATION		1 560,00	0,00	55 682,53

Type Grand Livre : Global avec tiers. Du : 01/01/21 au 31/12/21. Avec Tiers. Avec le solde précédent.

Date	Jrn	Pièce	Libellé	L	Débit	Crédit	Solde
4511000 - KHEPRI FORMATION							
31/12/21	OD		CPTE CT EV REVELLAT/KH FORMATION		0,00	7 095,12	48 587,41
Total du Compte : 4511000					55 802,53	7 215,12	48 587,41
4551100 - C/C EVELYNE REVELLAT							
01/01/21	AN	AN 2020	C/C EVELYNE REVELLAT		0,00	38 039,51	-38 039,51
31/12/21	OD		CESSION TITRES VISIAPY		1 000,00	0,00	-37 039,51
31/12/21	OD		CPTE CT EV REVELLAT/KH FORMATION		7 095,12	0,00	-29 944,39
31/12/21	BNP	VIREM	EV REVELLAT / KH INVEST LMR		0,00	93 600,02	-123 544,41
31/12/21	BNP	VIREM	EV REVELLAT / KH INVEST LAB SALVIA		0,00	23 399,98	-146 944,39
Total du Compte : 4551100					8 095,12	155 039,51	-146 944,39
5120000 - Banque BNP							
01/01/21	AN		A Nouveaux		8 316,20	0,00	8 316,20
04/02/21	BNP	VIREM	PREST CO WORKING ALLIANCE		120,00	0,00	8 436,20
11/02/21	BNP	PREL	HELLOPRO		0,00	240,00	8 196,20
11/02/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		0,00	71,00	8 125,20
11/02/21	BNP	PREL	HELLOPRO		0,00	48,00	8 077,20
09/03/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		0,00	71,00	8 006,20
12/03/21	BNP	VIREM	AC QUALIOPI /KH FORMATION		0,00	3 000,00	5 006,20
12/04/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		0,00	71,00	4 935,20
14/04/21	BNP	PREL	FRAIS BQUE		0,00	50,27	4 884,93
10/05/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		0,00	71,00	4 813,93
08/06/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		0,00	71,00	4 742,93
10/06/21	BNP	VIREM	AC QUALIOPI /KH FORMATION		0,00	1 560,00	3 182,93
08/07/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		0,00	71,00	3 111,93
10/07/21	BNP	PREL	FRAIS BQUE		0,00	49,06	3 062,87
09/08/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		0,00	71,00	2 991,87
02/09/21	BNP	VIREM	QUOTE PART LOYER / KH FORMATION		0,00	1 417,00	1 574,87
02/09/21	BNP	VIREM	QUOTE PART LOYER / KH FORMATION		0,00	283,00	1 291,87
09/09/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		0,00	71,00	1 220,87
23/09/21	BNP	VIREM	QUOTE PART LOYER / KH FORMATION		0,00	833,00	387,87
23/09/21	BNP	VIREM	QUOTE PART LOYER / KH FORMATION		0,00	167,00	220,87
10/10/21	BNP	PREL	FRAIS BQUE		0,00	49,75	171,12
11/10/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		0,00	71,00	100,12
09/12/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		0,00	71,00	29,12
21/12/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		0,00	71,00	-41,88
31/12/21	BNP	PREL	FRAIS BQUE		0,00	48,00	-89,88
31/12/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		0,00	77,00	-166,88
31/12/21	BNP	VIREM	EV REVELLAT / KH INVEST LAB SALVIA		23 399,98	0,00	23 233,10
31/12/21	BNP	VIREM	EV REVELLAT / KH INVEST LMR		93 600,02	0,00	116 833,12
Total du Compte : 5120000					125 436,20	8 603,08	116 833,12
6110000 - SOUS TRAITANCE GENERALE							
11/02/21	BNP	PREL	HELLOPRO		240,00	0,00	240,00
Total du Compte : 6110000					240,00	0,00	240,00
6132000 - LOCATIONS IMMOBILIERES							
02/09/21	BNP	VIREM	QUOTE PART LOYER / KH FORMATION		1 417,00	0,00	1 417,00
23/09/21	BNP	VIREM	QUOTE PART LOYER / KH FORMATION		833,00	0,00	2 250,00
Total du Compte : 6132000					2 250,00	0,00	2 250,00
6161000 - ASSURANCES							
11/02/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		71,00	0,00	71,00
09/03/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		71,00	0,00	142,00
12/04/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		71,00	0,00	213,00
10/05/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		71,00	0,00	284,00
08/06/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		71,00	0,00	355,00
08/07/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		71,00	0,00	426,00
09/08/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		71,00	0,00	497,00
09/09/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		71,00	0,00	568,00
11/10/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		71,00	0,00	639,00
09/12/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		71,00	0,00	710,00
21/12/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		71,00	0,00	781,00

Type Grand Livre : Global avec tiers. Du : 01/01/21 au 31/12/21. Avec Tiers. Avec le solde précédent.

Date	Jrn	Pièce	Libellé	L	Débit	Crédit	Solde
6161000 - ASSURANCES							
31/12/21	BNP	PREL	ASSURANCE PROTECTION		77,00	0,00	858,00
Total du Compte : 6161000					858,00	0,00	858,00
6226200 - HONORAIRES COMPTABLES							
02/01/21	OD	EXT 2020	HONORAIRES COMPTABLES		0,00	500,00	-500,00
31/12/21	AC	FRD1221	FRD FAC ET SPERA PREST 2021		9 000,00	0,00	8 500,00
Total du Compte : 6226200					9 000,00	500,00	8 500,00
6270000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
14/04/21	BNP	PREL	FRAIS BQUE		50,27	0,00	50,27
10/07/21	BNP	PREL	FRAIS BQUE		49,06	0,00	99,33
10/10/21	BNP	PREL	FRAIS BQUE		49,75	0,00	149,08
31/12/21	BNP	PREL	FRAIS BQUE		48,00	0,00	197,08
Total du Compte : 6270000					197,08	0,00	197,08
6756000 - VAL COMPT IMMOB FINANCIERES							
31/12/21	OD		CESSION TITRES VISIAPY		1 000,00	0,00	1 000,00
Total du Compte : 6756000					1 000,00	0,00	1 000,00
7756000 - PRODUITS DE CESSION IMMOB FINANCIERES							
31/12/21	OD		CESSION TITRES VISIAPY		0,00	1 000,00	-1 000,00
Total du Compte : 7756000					0,00	1 000,00	-1 000,00
Total Général:					533 136,49	533 136,49	0,00