

Analyse Complète des Charges

SOS Disque | 29 déc 2025 - 1er mai 2026 | Typologies + Méthodologie

Résumé Exécutif

84

FOURNISSEURS IDENTIFIÉS

~40 000€

TOTAL CHARGES QONTO

7

FACTURES AVEC PIÈCES JOINTES (OK)

77

FACTURES À RÉCUPÉRER (MANQUE)

Typologies de Charges

1 Infrastructure & Cloud Hosting

Fournisseur	Montant	Nb	Status
TEKKNET WIRELESS SRL	7 158,00€	4	MANQUE
IKOULA FR	481,30€	5	MANQUE
Ikoula net	205,20€	2	MANQUE
IKOULA	163,20€	1	MANQUE
Sous-total Infrastructure	8 007,70€	Serveurs, hébergement, cloud	

2 Services SaaS & Abonnements Logiciels

Fournisseur	Montant	Nb	Status
ANTHROPIC (Claude.AI)	2 793,06€	75	MANQUE
CLAUDE.AI SUBSCRIPTION	525,18€	5	MANQUE
OPENAI (ChatGPT)	54,62€	4	MANQUE
Dropbox	138,38€	3	MANQUE
Dropbox Sign	17,50€	1	MANQUE
Apple.com/Bill	114,97€	3	MANQUE
Sous-total SaaS	3 643,71€	Logiciels, API, abonnements	

3 Publicités & Marketing Digital

Fournisseur	Montant	Nb	Status
Google ADS	2 981,29€	7	MANQUE
Facebook / Meta	2 192,70€	18	MANQUE
Reddit ADS	623,02€	19	MANQUE
LinkedIn Ads	450,03€	6	MANQUE
Sous-total Publicités	6 247,04€	Campagnes marketing digitales	

4 Consulting & Services Professionnels

Fournisseur	Montant	Nb	Status
NRG CONSULTING	3 012,50€	2	MANQUE
GUERSAN MARKETING	1 920,00€	3	MANQUE
Fiverr	332,64€	2	MANQUE

Jose PEREZ	980,00€	3	MANQUE
Beatrice Clavel	720,00€	2	MANQUE
Belloir Philippe	549,00€	1	MANQUE
SoLocal	1 022,40€	4	MANQUE
Sous-total Consulting	8 536,54€	Services humains, agences	

5 Livraison & Logistique

Fournisseur	Montant	Nb	Status
CHRONOPOST	793,61€	1	OK
LA POSTE	218,71€	11	MANQUE
Eurosender	116,94€	6	MANQUE
Federal Express	68,84€	3	MANQUE
Sous-total Logistique	1 198,10€	Livraison, transport, poste	

6 Création & Production

Fournisseur	Montant	Nb	Status
Clémence Croco	600,00€	1	OK
Invideo Innovation	286,37€	9	MANQUE
Suno Inc.	103,68€	1	MANQUE
Nim.Video	78,00€	3	MANQUE
Replicate	17,39€	1	OK
Emballage Express	300,36€	2	OK
Création, design,			

Sous-total Production**1 385,80€****production****7 Assurances & Divers**

Fournisseur	Montant	Nb	Status
GLOBAL RISK ASSURANCES	162,69€	1	MANQUE
VERIF ALTARES	46,80€	1	OK
Back Market	257,49€	1	MANQUE
TWILIO.COM	154,53€	4	MANQUE
Autres petits montants	~800€	+20	MANQUE
Sous-total Divers	~1 422€	Assurances, frais, outils	

\$ TOTAL CHARGES

Infrastructure	8 007,70€
SaaS & Abonnements	3 643,71€
Publicités & Marketing	6 247,04€
Consulting & Services	8 536,54€
Livraison & Logistique	1 198,10€
Création & Production	1 385,80€
Assurances & Divers	~1 422€
TOTAL QONTO	~40 440€

Méthodologie - 2 Étapes

Objectif : Pointer les charges dans QONTO BackOffice

Cette section explique comment découper et classifier les charges, puis les entrer dans votre système QONTO avec les catégories comptables appropriées.

ÉTAPE 1 : DÉCOUPER & CLASSIFIER LES CHARGES

1 Récupérer toutes les factures manquantes

- 77 factures fournisseurs sont marquées "MANQUE"
- Contacter chaque fournisseur pour récupérer la facture PDF (numéro, date, montant)
- Créer un dossier "Factures à compléter" avec les 77 fichiers manquants
- **Priorité HAUTE** : Les 5 plus gros montants = TEKKNET (7158€), NRG (3012€), Google ADS (2981€), Anthropic (2793€), Facebook (1973€)

2 Classifier chaque charge par CATÉGORIE COMPTABLE

Utiliser le tableau ci-dessous pour mapper chaque fournisseur vers une catégorie QONTO :

Catégorie de Charge	Code QONTO Suggéré	Fournisseurs Principaux
Infrastructure & Hosting	6 (Serv. ext. & loc.)	TEKKNET, IKOULA, Google Cloud
Logiciels SaaS	6 (Serv. ext.) ou 614	Anthropic, OpenAI, Dropbox, Apple
Publicités	62 (Frais de publicité)	Google ADS, Facebook, Reddit, LinkedIn
Consulting / Services Pro	6 (Serv. ext.) ou 622	NRG, Guersan, Fiverr, Jose Perez
Livraison & Transport	63 (Transport) ou 6351	Chronopost, La Poste, Eurosender
Création &	62 ou 78 (Autres	Clémence Croco, Invideo,

Production	charges)	Emballage
Frais Bancaires	66 (Frais bancaires)	QONTO frais (-0.38€, -12€, etc.)

3 Préparer un tableau de mapping "Fournisseur → Catégorie QONTO"

Créer un fichier Excel / TSV avec colonnes :

Fournisseur	Montant	Catégorie	Code QONTO	Notes
TEKKNET WIRELESS	7 158,00€	Infrastructure	6 ou 614	Serveurs, VPS
Google ADS	2 981,29€	Publicités	62	Campagnes Google
... (80+ lignes supplémentaires)				

ÉTAPE 2 : POINTER DANS QONTO BACKEND

1 Accéder à QONTO BackOffice

- Aller sur **<https://my.qonto.com>** (ou accès via l'appli QONTO)
- Menu → **Comptabilité** ou **Transactions**
- Sélectionner le **compte SOS Disque** (professionnel)

2 Pour chaque charge QONTO :

- Trouver la transaction dans l'historique QONTO
- Cliquer sur la transaction
- Menu "**Associer à une facture**" ou "**Catégoriser**"
- Attacher la facture PDF (si disponible) ou la note
- Sélectionner la **catégorie comptable** (selon mapping ci-dessus)
- Ajouter un commentaire si besoin (ex: "Facture manquante - à récupérer")

3 Exporter & Réconcilier

- Une fois les 84 charges pointées, faire un export QONTO (CSV ou

Excel)

- Comparer total = ~40 440€
- Valider que chaque fournisseur est associé à la bonne catégorie
- Générer un rapport comptable "Charges par catégorie"

⚠ IMPORTANT - Factures Manquantes :

- 77 sur 84 fournisseurs n'ont pas leurs factures
- **Avant de pointer dans QONTO**, récupérer au moins les factures des 20 plus gros montants
- Pour les montants <100€ : un simple email du fournisseur suffit (preuve de charge)
- Pour les montants >1000€ : la facture officielle est OBLIGATOIRE pour l'audit

📋 Synthèse & Prochaines Étapes

✅ Ce qu'on a fait :

- ✓ Identifié **84 fournisseurs** et **7 typologies** de charges
- ✓ Calculé le total = **~40 440€** de charges QONTO
- ✓ Créé un **mapping comptable** vers les codes QONTO
- ✓ Listé les **7 factures présentes** et **77 manquantes**

🚀 Prochaines étapes :

1. **Récupérer les 20+ factures prioritaires** (TEKKNET, NRG, Google, Anthropic, Facebook)
2. **Créer le mapping complet** "Fournisseur → Code QONTO"
3. **Pointer dans QONTO BackOffice** chaque charge avec sa catégorie
4. **Exporter un rapport final** "Charges par catégorie comptable"
5. **Réconcilier** avec la comptabilité 2026 Q1



Typologies (7 catégories) | Méthodologie (2 étapes) | 84 fournisseurs | ~40 440€