

Grand livre

COMPT. FIGÉE AU
EXERCICE
PÉRIODE
COMPTES

31/12/2024
2024
du 01/03/2024 au 31/12/2024
du 101000000 au 758000000

1 - Capitaux

10 - Capital et réserves

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
101000000 - CAPITAL SOCIAL							
01/03/2024	BQ1	CAPITAL	0GKOLU0M4N			10 000,00	-10 000,00
TOTAL 101000000 CAPITAL SOCIAL					0,00	10 000,00	-10 000,00
SOUS-TOTAL 10					0,00	10 000,00	-10 000,00

4 - Tiers

40 - Fournisseurs et comptes rattachés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
4010BSM00 - BSM EXPERTISE							
30/03/2024	HA	Facture BSM EXPERTISE	REFISGETZI			960,00	-960,00
02/06/2024	BQ1	BSM EXPERTISE	PY9GD6FHIG		840,00		-120,00
TOTAL 4010BSM00 BSM EXPERTISE					840,00	960,00	-120,00
4010CMSM0 - CMSM-PREVEAM							
19/06/2024	BQ1	CMSM-PREVEAM	DBG0Z6EOII	A	134,40		134,40
22/07/2024	HA	SANTE AU TRAVAIL	234637	A		134,40	
TOTAL 4010CMSM0 CMSM-PREVEAM					134,40	134,40	0,00
4010DIV00 - FOURNISSEUR DIVERS							
01/06/2024	BQ1	DOCUSIGN INC	TB7U458NMT		220,80		220,80
01/09/2024	HA	FOURNISSEUR DIVERS	335472298	A		167,98	52,82
01/10/2024	BQ1	Remboursement Achat Ecran	4BVFHBEBFI	A	167,98		220,80
11/12/2024	HA	Facture AMUNDI	SX7UQQ3E7T	B		75,00	145,80
TOTAL 4010DIV00 FOURNISSEUR DIVERS					388,78	242,98	145,80
4010SED00 - SEDOMICILIER SAS							
05/03/2024	HA	SEDOMICILIER SAS	078FEE68-00...			352,80	-352,80
TOTAL 4010SED00 SEDOMICILIER SAS					0,00	352,80	-352,80
401100009 - CAP ENFANTS							
25/09/2024	HA	Facture CAP ENFANTS - 4 EME TRIM 25	BVEPXQXJC1	A		4 250,00	-4 250,00
21/10/2024	BQ1	CAP ENFANTS -- Facture 1961	8XML92FB7P	A	4 250,00		
19/12/2024	HA	Facture CAP ENFANT 1ERE TRIM 25	LLQQNN9HJY	B		4 250,00	-4 250,00
27/12/2024	BQ1	CAP ENFANTS	FH6NLQD9SO	B	4 250,00		
TOTAL 401100009 CAP ENFANTS					8 500,00	8 500,00	0,00
408100000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES							
31/12/2024	OD	FNH HONORAIRES BSM 2024	XOPGFR8QEQY			1 296,00	-1 296,00
TOTAL 408100000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES					0,00	1 296,00	-1 296,00
SOUS-TOTAL 40					9 863,18	11 486,18	-1 623,00

41 - Clients et comptes rattachés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
4110BEY00 - BEYOND SKILLS IT							
30/06/2024	VT	BEYOND SKILLS IT 06-2024	FACT202406-..	A	13 200,00		13 200,00
30/07/2024	BQ1	BEYOND SKILLS IT F202406-001	MRHDPBO5NI	B		13 200,00	
31/07/2024	VT	BEYOND SKILLS IT 07-2024	FACT202407-..	B	13 200,00		13 200,00
31/08/2024	VT	BEYOND SKILLS IT 08-2024	FACT202408-..	C	6 600,00		19 800,00
16/09/2024	BQ1	BEYOND SKILLS IT F202407-001	DIZSIZ7L0L	A		13 200,00	6 600,00
30/09/2024	VT	Facture BEYOND SKILLS IT - 09-2024	6DUSNSFYJG	D	13 860,00		20 460,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/10/2024	BQ1	BEYOND SKILLS IT FACT202408-001	0PICMBKSWL	C		6 600,00	13 860,00
31/10/2024	VT	Facture BEYOND SKILLS IT - 10-2024	35MVWQDCC..	E	15 180,00		29 040,00
15/11/2024	BQ1	BEYOND SKILLS IT FACT202409-001	G4F0L5QVLJ	D		13 860,00	15 180,00
30/11/2024	VT	Facture BEYOND SKILLS IT - 11-2024	PHYEVGQA1O	F	10 560,00		25 740,00
31/12/2024	VT	Facture BEYOND SKILLS IT - 12-2024	IDNKGRFWVI		9 900,00		35 640,00
31/12/2024	BQ1	BEYOND SKILLS IT FACT202410-001	RSS5HZV7GD	E		15 180,00	20 460,00
TOTAL 4110BEY00 BEYOND SKILLS IT					82 500,00	62 040,00	20 460,00
SOUS-TOTAL 41					82 500,00	62 040,00	20 460,00

42 - Personnel et comptes rattachés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
421000010 - RADHOUENE SEYES							
29/06/2024	BQ1	RADHOUENE SEYES	F1S2J7ATPY	A	5 059,87		5 059,87
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK	A		5 060,35	-0,48
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS	A		5 058,06	-5 058,54
01/08/2024	BQ1	RADHOUENE SEYES 07-2024	VX4CU1M3H9	A	5 058,54		
27/08/2024	BQ1	RADHOUENE SEYES 08-2024	LGLZMLHCD	B	3 849,34		3 849,34
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVGQHAP	B		3 849,34	
27/09/2024	BQ1	RADHOUENE SEYES SAL 09-2024	RJKK2YZVKR	C	5 058,06		5 058,06
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9	C		5 058,06	
28/10/2024	BQ1	Radhouene SEYES SAL 10-2024	SFE78ROVPH	D	5 058,06		5 058,06
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF	D		5 058,06	
29/11/2024	BQ1	Radhouene SEYES SAL 11-2024	XYEQ2ERTIB	E	5 058,06		5 058,06
30/11/2024	PA	Personnel - Rémunérations dues	2024-11-30-P...	E		5 058,06	
25/12/2024	BQ1	SALAIRE Radhouene SEYES 12-2024	5QYOOJPUWS	F	4 523,10		4 523,10
31/12/2024	PA	Personnel - Rémunérations dues	BBV0DI2KZG	F		4 523,10	
TOTAL 421000010 RADHOUENE SEYES					33 665,03	33 665,03	0,00
425000010 - RADHOUANE SEYES NDF							
30/06/2024	OD	KLM 06-2024	06-2024	A		414,16	-414,16
02/07/2024	BQ1	RADHOUENE SEYES KLM	AQR0WXXV..	A	414,16		
31/07/2024	OD	KLM 07-2024	07-2024	A		414,16	-414,16
01/08/2024	BQ1	RADHOUENE SEYESKLM	CXFY7FMUYB	A	414,16		
31/08/2024	OD	KLM 08-2024	08-2024	A		257,08	-257,08
02/09/2024	BQ1	RADHOUANE SEYES NDF	FDPLYZ69NC	A	257,08		
30/09/2024	OD	KLM 09-2024	RCKKDNDZH7	B		429,87	-429,87
01/10/2024	BQ1	KLM	TFU6ZTMD07	B	429,87		
30/10/2024	OD	KLM 10-2024	PSIIH1AXUF	C		461,28	-461,28
31/10/2024	BQ1	KLM 10-2024	7QSIHPDUJ2	C	461,28		
30/11/2024	OD	KLM 11-2024	AM8FSCVFGV	D		351,33	-351,33
02/12/2024	BQ1	KLM 11	GQVYZ3FQP0	D	351,33		
31/12/2024	OD	KLM 12-2024	DWVMV8JM19			1 092,62	-1 092,62
TOTAL 425000010 RADHOUANE SEYES NDF					2 327,88	3 420,50	-1 092,62
428200000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER							
31/12/2024	OD	PROVISION CP	G3QZF6HS1T			537,75	-537,75
TOTAL 428200000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER					0,00	537,75	-537,75
SOUS-TOTAL 42					35 992,91	37 623,28	-1 630,37

43 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
431000000 - URSSAF							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK	A		2 404,04	-2 404,04

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/07/2024	OD	urssaf	YZSZLQMMFT	A	0,04		-2 404,00
30/07/2024	BQ1	URSSAF	L8HO19TJVT	A	2 404,00		
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS	B		2 446,40	-2 446,40
22/08/2024	OD	URSSAF	T4P1OSKLFL	B	0,40		-2 446,00
22/08/2024	BQ1	URSSAF	YEKD0XCMLJ	B	2 446,00		
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVBGQHAP	C		1 886,12	-1 886,12
17/09/2024	OD	URSSAF	CF6NEBYUEG	C		0,88	-1 887,00
17/09/2024	BQ1	URSSAF	BXISZTVW7L	C	1 887,00		
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9	D		2 462,18	-2 462,18
16/10/2024	BQ1	URSSAF	Q4JK4ICSHS	D	2 462,00		-0,18
16/10/2024	OD	Urssaf	EF7RB4IGCO	D	0,18		
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF	E		2 446,40	-2 446,40
18/11/2024	BQ1	URSSAF D'ILE	QXXTVD3D1V	E	2 446,00		-0,40
18/11/2024	OD	Urssaf	M1Z16HIKAN	E	0,40		
30/11/2024	PA	URSSAF d'Ile de France (1576998460)	2024-11-30-P...	F		2 446,40	-2 446,40
17/12/2024	BQ1	URSSAF	BJDAKWHLCJ	F	2 446,00		-0,40
17/12/2024	OD	Urssaf	KYURSWZO1J	F	0,40		
31/12/2024	PA	URSSAF d'Ile de France (1576998460)	BBV0DI2KZG	G		2 250,10	-2 250,10
TOTAL 431000000 URSSAF					14 092,42	16 342,52	-2 250,10
437020000 - AXA MUTUELLE							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK	A		96,60	-96,60
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK	A		71,17	-167,77
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS	A		72,82	-240,59
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS	A		96,60	-337,19
13/08/2024	BQ1	AXA T2-2024	KTM31CLZFO	A	96,60		-240,59
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVBGQHAP	A		55,90	-296,49
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVBGQHAP	A		96,60	-393,09
24/09/2024	BQ1	AXA MUTUELLE T2-2024	PH5QOE4RBO	A	71,17		-321,92
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9	A		96,60	-418,52
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9	A		72,82	-491,34
18/10/2024	BQ1	AXA	ZUVVDDUIGF	A	289,80		-201,54
25/10/2024	BQ1	AXA FRANCE	RVKPPSINLE	A	201,54		
31/10/2024	PA	10/2024 - AXA Entreprises (284	WMM4BBAJUF	B		72,82	-72,82
31/10/2024	PA	10/2024 - OPERATEUR TECHNIQUE	WMM4BBAJUF	B		96,60	-169,42
30/11/2024	PA	AXA Entreprises (2844953110000)	2024-11-30-P...	B		72,82	-242,24
30/11/2024	PA	OPERATEUR TECHNIQUE DSN (15) (28449534...	2024-11-30-P...	B		96,60	-338,84
31/12/2024	PA	AXA Entreprises (2844953110000)	BBV0DI2KZG	B		66,93	-405,77
31/12/2024	PA	OPERATEUR TECHNIQUE DSN (15) (28449534...	BBV0DI2KZG	B		96,60	-502,37
TOTAL 437020000 AXA MUTUELLE					659,11	1 161,48	-502,37
437030000 - HUMANIS MALAKOFF RETRAITE							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK	A		866,44	-866,44
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS	B		829,67	-1 696,11
08/08/2024	BQ1	GIE AG2R REUNICA	SOZLNYNLXR	A	866,44		-829,67
27/08/2024	BQ1	GIE AG2R REUNICA	XFGTNPVLZZ	B	829,67		
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVBGQHAP	C		628,68	-628,68
25/09/2024	BQ1	GIE AG2R REUNICA RETRAITE	IMRPVTLWAA	C	628,68		
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9	D		829,67	-829,67
25/10/2024	BQ1	GIE AG2R REUNICA	6NSEAMMHZL	D	829,67		
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF	D		829,67	-829,67

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/11/2024	BQ1	GIE AG2R REUNICA	QGWWNGKOH	D	829,67		
30/11/2024	PA	AG2R Retraite Arrco (92495842400013)	2024-11-30-P...	D		829,67	-829,67
27/12/2024	BQ1	GIE AG2R REUNICA	KSBA7SRWGY	D	829,67		
31/12/2024	PA	AG2R Retraite Arrco (92495842400013)	BBV0DI2KZG	E		742,01	-742,01
TOTAL 437030000 HUMANIS MALAKOFF RETRAITE					4 813,80	5 555,81	-742,01
437080000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK			0,56	-0,56
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS			0,56	-1,12
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVBGQHAP			0,43	-1,55
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9			8,99	-10,54
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF			2,80	-13,34
30/11/2024	PA	Compte par défaut des autres organismes	2024-11-30-P...			2,80	-16,14
31/12/2024	PA	Compte par défaut des autres organismes	BBV0DI2KZG			2,55	-18,69
TOTAL 437080000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					0,00	18,69	-18,69
438000000 - TAXE APPRENTISSAGE							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK			5,03	-5,03
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS			5,03	-10,06
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVBGQHAP			3,85	-13,91
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9			5,03	-18,94
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF			5,03	-23,97
30/11/2024	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	2024-11-30-P...			5,03	-29,00
31/12/2024	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	BBV0DI2KZG			4,58	-33,58
TOTAL 438000000 TAXE APPRENTISSAGE					0,00	33,58	-33,58
438600000 - AUTRES CHARGES À PAYER							
31/12/2024	OD	CONGES PAYES	YMAEAABGML			227,09	-227,09
TOTAL 438600000 AUTRES CHARGES À PAYER					0,00	227,09	-227,09
SOUS-TOTAL 43					19 565,33	23 339,17	-3 773,84

44 - État et autres collectivités publiques

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
442100000 - PAS-DSN							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK	A		493,80	-493,80
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS	A		493,52	-987,32
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVBGQHAP	A		379,18	-1 366,50
03/09/2024	BQ1	PAS-DSN	BPPK5AAIXV	A	494,00		-872,50
27/09/2024	OD	PAS	1GE1PBGH4B	A		0,50	-873,00
27/09/2024	BQ1	PAS-DSN	HFPXC4J1GT	A	379,00		-494,00
27/09/2024	BQ1	PAS-DSN	UCHPSY3YYT	A	494,00		
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9	B		493,52	-493,52
23/10/2024	BQ1	PAS	BTB72KMOCR	B	494,00		0,48
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF	B		493,52	-493,04
21/11/2024	BQ1	PAS	YV45DPPLM	B	494,00		0,96
30/11/2024	PA	Prélèvement à la source	2024-11-30-P...	B		493,52	-492,56
24/12/2024	BQ1	PAS	BUQGA5NJ4R	B	494,00		1,44
24/12/2024	OD	PAS-DSN	ZBVLJXJB2X	B		1,44	
31/12/2024	PA	Prélèvement à la source	BBV0DI2KZG	C		528,69	-528,69
TOTAL 442100000 PAS-DSN					2 849,00	3 377,69	-528,69
444000000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES							
31/12/2024	OD	CIF - CRECHE 2024	A		2 125,00		2 125,00
TOTAL 444000000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES					2 125,00	0,00	2 125,00
445510000 - TVA À DÉCAISSER							
31/12/2024	OD	TVA 2024	PNJ9PNGTKP			10 150,00	-10 150,00
TOTAL 445510000 TVA À DÉCAISSER					0,00	10 150,00	-10 150,00
445640000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS							
30/03/2024	HA	Facture BSM EXPERTISE	REFISGETZI		160,00		160,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/06/2024	BQ1	BSM EXPERTISE	PY9GD6FHIG			140,00	20,00
11/12/2024	HA	Facture AMUNDI	SX7UQQ3E7T	A	12,50		32,50
TOTAL 445640000 TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS					172,50	140,00	32,50
445660000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES							
02/06/2024	BQ1	BSM EXPERTISE	PY9GD6FHIG		140,00		140,00
22/07/2024	HA	SANTE AU TRAVAIL	234637		22,40		162,40
01/09/2024	HA	FOURNISSEUR DIVERS	335472298		27,99		190,39
31/12/2024	OD	TVA 2024	PNJ9PNGTKP			190,00	0,39
TOTAL 445660000 TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES					190,39	190,00	0,39
445710090 - TVA COLLECTÉE À 20%							
30/06/2024	VT	BEYOND SKILLS IT 06-2024	FACT202406-..			2 200,00	-2 200,00
31/07/2024	VT	BEYOND SKILLS IT 07-2024	FACT202407-..			2 200,00	-4 400,00
31/08/2024	VT	BEYOND SKILLS IT 08-2024	FACT202408-..			1 100,00	-5 500,00
15/11/2024	RT	BEYOND SKILLS IT FACT202409-001	LLQDPVBFQP			2 310,00	-7 810,00
31/12/2024	RT	BEYOND SKILLS IT FACT202410-001	SE1JZ57Z56			2 530,00	-10 340,00
31/12/2024	OD	TVA 2024	PNJ9PNGTKP		10 340,00		
TOTAL 445710090 TVA COLLECTÉE À 20%					10 340,00	10 340,00	0,00
445740000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS							
30/09/2024	VT	Facture BEYOND SKILLS IT - 09-2024	6DUSNSFYJG	A		2 310,00	-2 310,00
31/10/2024	VT	Facture BEYOND SKILLS IT - 10-2024	35MVWQDCC..	B		2 530,00	-4 840,00
15/11/2024	RT	BEYOND SKILLS IT FACT202409-001	LLQDPVBFQP	A	2 310,00		-2 530,00
30/11/2024	VT	Facture BEYOND SKILLS IT - 11-2024	PHYEVGQA1O	C		1 760,00	-4 290,00
31/12/2024	VT	Facture BEYOND SKILLS IT - 12-2024	IDNKGFRWVI			1 650,00	-5 940,00
31/12/2024	RT	BEYOND SKILLS IT FACT202410-001	SE1JZ57Z56	B	2 530,00		-3 410,00
TOTAL 445740000 TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS					4 840,00	8 250,00	-3 410,00
445860000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES							
31/12/2024	OD	FNP HONORAIRES BSM 2024	XOPGFR8QEY		216,00		216,00
TOTAL 445860000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES					216,00	0,00	216,00
448630000 - FORMATION CONTINUE							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK			58,71	-58,71
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS			58,71	-117,42
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVBGQHAP			44,87	-162,29
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9			58,71	-221,00
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF			58,71	-279,71
30/11/2024	PA	Formation continue	2024-11-30-P...			58,71	-338,42
31/12/2024	PA	Formation continue	BBV0DI2KZG			53,47	-391,89
TOTAL 448630000 FORMATION CONTINUE					0,00	391,89	-391,89
SOUS-TOTAL 44					20 732,89	32 839,58	-12 106,69

45 - Groupe et associés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
455000001 - ASSOCIE GENUIS HOLDING							
22/07/2024	BQ1	APPORT Associe GENUIS HOLDING	3OBLGNGWIG			15 000,00	-15 000,00
TOTAL 455000001 ASSOCIE GENUIS HOLDING					0,00	15 000,00	-15 000,00
SOUS-TOTAL 45					0,00	15 000,00	-15 000,00

48 - Comptes de régularisation

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
486000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE							
19/12/2024	HA	Facture CAP ENFANT 1ERE TRIM 25	LLQQNN9HJY		4 250,00		4 250,00
TOTAL 486000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					4 250,00	0,00	4 250,00
SOUS-TOTAL 48					4 250,00	0,00	4 250,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
512100100 - QONTO - BQ							
01/03/2024	BQ1	CAPITAL	0GKOLU0M4N		10 000,00		10 000,00
01/06/2024	BQ1	DOCUSIGN INC	TB7U458NMT			220,80	9 779,20
02/06/2024	BQ1	BSM EXPERTISE	PY9GD6FHIG			840,00	8 939,20
06/06/2024	BQ1	HISCOX SA	VWSMZBWR5..			41,14	8 898,06
06/06/2024	BQ1	HISCOX SA	3X2GBO1IZ1			41,06	8 857,00
19/06/2024	BQ1	CMSM-PREVEAM	DBG0Z6EOII			134,40	8 722,60
29/06/2024	BQ1	RADHOUENE SEYES	F1S2J7ATPY			5 059,87	3 662,73
02/07/2024	BQ1	RADHOUENE SEYES KLM	AQR0WWXVV..			414,16	3 248,57
08/07/2024	BQ1	HISCOX SA	SOBTABIPOM			41,06	3 207,51
22/07/2024	BQ1	APPORT Associe GENUIS HOLDING	3OBLGNGWIG		15 000,00		18 207,51
30/07/2024	BQ1	BEYOND SKILLS IT F202406-001	MRHDPBO5NI		13 200,00		31 407,51
30/07/2024	BQ1	URSSAF	L8HO19TJVT			2 404,00	29 003,51
01/08/2024	BQ1	RADHOUENE SEYESKLM	CXFY7FMUYB			414,16	28 589,35
01/08/2024	BQ1	RADHOUENE SEYES 07-2024	VX4CU1M3H9			5 058,54	23 530,81
08/08/2024	BQ1	GIE AG2R REUNICA	SOZLNYNLXR			866,44	22 664,37
08/08/2024	BQ1	HISCOX SA	DYWTMA5T6R			41,06	22 623,31
13/08/2024	BQ1	AXA T2-2024	KTM31CLZFO			96,60	22 526,71
22/08/2024	BQ1	URSSAF	YEKD0XCMLJ			2 446,00	20 080,71
27/08/2024	BQ1	RADHOUENE SEYES 08-2024	LGLZMILHCD			3 849,34	16 231,37
27/08/2024	BQ1	GIE AG2R REUNICA	XFGTNPVLZZ			829,67	15 401,70
02/09/2024	BQ1	RADHOUANE SEYES NDF	FDPLYZ69NC			257,08	15 144,62
03/09/2024	BQ1	PAS-DSN	BPPK5AAIXV			494,00	14 650,62
11/09/2024	BQ1	HISCOX SA	3TVXKYRQWZ			41,06	14 609,56
16/09/2024	BQ1	BEYOND SKILLS IT F202407-001	DIZSIZ7L0L		13 200,00		27 809,56
17/09/2024	BQ1	URSSAF	BXISZTVW7L			1 887,00	25 922,56
24/09/2024	BQ1	AXA MUTUELLE T2-2024	PH5QOE4RBO			71,17	25 851,39
25/09/2024	BQ1	GIE AG2R REUNICA RETRAITE	IMRPVTLWAA			628,68	25 222,71
27/09/2024	BQ1	PAS-DSN	HFPXC4J1GT			379,00	24 843,71
27/09/2024	BQ1	RADHOUENE SEYES SAL 09-2024	RJK2YZVKR			5 058,06	19 785,65
27/09/2024	BQ1	PAS-DSN	UCHPSY3YYT			494,00	19 291,65
01/10/2024	BQ1	Remboursement Achat Ecran	4BVFHBEBFI			167,98	19 123,67
01/10/2024	BQ1	KLM	TFU6ZTMD07			429,87	18 693,80
02/10/2024	BQ1	DGFP	VKJO6W7RVT			25,00	18 668,80
07/10/2024	BQ1	HISCOX SA	LPNXCBOTPS			41,06	18 627,74
16/10/2024	BQ1	URSSAF	Q4JK4ICSHS			2 462,00	16 165,74
18/10/2024	BQ1	AXA	ZUVVDDUIGF			289,80	15 875,94
21/10/2024	BQ1	CAP ENFANTS -- Facture 1961	8XML92FB7P			4 250,00	11 625,94
23/10/2024	BQ1	PAS	BTB72KMOCR			494,00	11 131,94
25/10/2024	BQ1	AXA FRANCE	RVKPPSINLE			201,54	10 930,40
25/10/2024	BQ1	GIE AG2R REUNICA	6NSEAMMHZL			829,67	10 100,73
28/10/2024	BQ1	Radhouene SEYES SAL 10-2024	SFE78ROVPH			5 058,06	5 042,67
29/10/2024	BQ1	BEYOND SKILLS IT FACT202408-001	0PICMBKSWL		6 600,00		11 642,67
31/10/2024	BQ1	KLM 10-2024	7QSIHPDUJ2			461,28	11 181,39
07/11/2024	BQ1	HISCOX SA	LCUJZZCXD			41,06	11 140,33
15/11/2024	BQ1	BEYOND SKILLS IT FACT202409-001	G4F0L5QVLJ		13 860,00		25 000,33
18/11/2024	BQ1	URSSAF D'ILE	QXXTVD3D1V			2 446,00	22 554,33
19/11/2024	BQ1	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQU.	P4NI6TAAIA			25,00	22 529,33
21/11/2024	BQ1	PAS	YV45DPPRLM			494,00	22 035,33
25/11/2024	BQ1	GIE AG2R REUNICA	QGWWNGKOH			829,67	21 205,66
29/11/2024	BQ1	Radhouene SEYES SAL 11-2024	XYEQ2ERTIB			5 058,06	16 147,60
02/12/2024	BQ1	KLM 11	GQVYZ3FQP0			351,33	15 796,27
09/12/2024	BQ1	HISCOX SA	CF0I31Y85C			41,06	15 755,21
17/12/2024	BQ1	URSSAF	BJDAKWHLCJ			2 446,00	13 309,21
24/12/2024	BQ1	PAS	BUQGA5NJ4R			494,00	12 815,21
25/12/2024	BQ1	SALAIRE Radhouene SEYES 12-2024	5QYOOJPUWS			4 523,10	8 292,11
27/12/2024	BQ1	GIE AG2R REUNICA	KSBA7SRWGY			829,67	7 462,44
27/12/2024	BQ1	CAP ENFANTS	FH6NLQD9SO			4 250,00	3 212,44

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2024	BQ1	BEYOND SKILLS IT FACT202410-001	RSS5HZV7GD		15 180,00		18 392,44
TOTAL 512100100 QONTO - BQ					87 040,00	68 647,56	18 392,44
SOUS-TOTAL 51					87 040,00	68 647,56	18 392,44

6 - Charges

60 - Achats

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
606300000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT							
01/09/2024	HA	FOURNISSEUR DIVERS	335472298		139,99		139,99
TOTAL 606300000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT					139,99	0,00	139,99
SOUS-TOTAL 60					139,99	0,00	139,99

61 - Services extérieurs

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
613100000 - SEDOMICILIATION							
05/03/2024	HA	SEDOMICILIER SAS	078FEE68-00...		352,80		352,80
TOTAL 613100000 SEDOMICILIATION					352,80	0,00	352,80
616100000 - MULTIRISQUES							
06/06/2024	BQ1	HISCOX SA	VWSMZBWR5..		41,14		41,14
06/06/2024	BQ1	HISCOX SA	3X2GBO1IZ1		41,06		82,20
08/07/2024	BQ1	HISCOX SA	SOBTABIPOM		41,06		123,26
08/08/2024	BQ1	HISCOX SA	DYWTMA5T6R		41,06		164,32
11/09/2024	BQ1	HISCOX SA	3TVXKYRQWZ		41,06		205,38
07/10/2024	BQ1	HISCOX SA	LPNXCBOTPS		41,06		246,44
07/11/2024	BQ1	HISCOX SA	LCUJZZCXD		41,06		287,50
09/12/2024	BQ1	HISCOX SA	CF0I31Y85C		41,06		328,56
TOTAL 616100000 MULTIRISQUES					328,56	0,00	328,56
SOUS-TOTAL 61					681,36	0,00	681,36

62 - Autres services extérieurs

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
622000000 - RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES							
30/03/2024	HA	Facture BSM EXPERTISE	REFISGETZI		800,00		800,00
TOTAL 622000000 RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES					800,00	0,00	800,00
622600000 - HONORAIRES							
31/12/2024	OD	FNP HONORAIRES BSM 2024	XOPGFR8QEY		1 080,00		1 080,00
TOTAL 622600000 HONORAIRES					1 080,00	0,00	1 080,00
625200000 - FRAIS KILOMETRIQUES							
30/06/2024	OD	KLM 06-2024	06-2024		414,16		414,16
31/07/2024	OD	KLM 07-2024	07-2024		414,16		828,32
31/08/2024	OD	KLM 08-2024	08-2024		257,08		1 085,40
30/09/2024	OD	KLM 09-2024	RCCKDNDZH7		429,87		1 515,27
30/10/2024	OD	KLM 10-2024	PSIIH1AXUF		461,28		1 976,55
30/11/2024	OD	KLM 11-2024	AM8FSCVFGV		351,33		2 327,88
31/12/2024	OD	KLM 12-2024	DWVMV8JM19		1 092,62		3 420,50
TOTAL 625200000 FRAIS KILOMETRIQUES					3 420,50	0,00	3 420,50
628110000 - PARTICIPATION CRÈCHE INTER-ENTREPRISES							
25/09/2024	HA	Facture CAP ENFANTS - 4 EME TRIM 25	BVEPXQXJC1		4 250,00		4 250,00
TOTAL 628110000 PARTICIPATION CRÈCHE INTER-ENTREPRISES					4 250,00	0,00	4 250,00
SOUS-TOTAL 62					9 550,50	0,00	9 550,50

63 - Impôts, taxes et versements assimilés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
631200000 - TAXE D'APPRENTISSAGE							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK		32,99		32,99
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS		32,99		65,98
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBBVGQHAP		25,21		91,19

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9		32,99		124,18
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF		32,99		157,17
30/11/2024	PA	Taxe d'apprentissage	2024-11-30-P...		32,99		190,16
31/12/2024	PA	Taxe d'apprentissage	BBV0DI2KZG		30,05		220,21
TOTAL 631200000 TAXE D'APPRENTISSAGE					220,21	0,00	220,21
633300000 - PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK		89,46		89,46
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS		89,46		178,92
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBBVGQHAP		68,37		247,29
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9		89,46		336,75
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF		89,46		426,21
30/11/2024	PA	Formation continue CDI	2024-11-30-P...		89,46		515,67
31/12/2024	PA	Formation continue CDI	BBV0DI2KZG		81,48		597,15
TOTAL 633300000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C					597,15	0,00	597,15
633500000 - VERSEMENTS LIBÉRATOIRES OUVRANT DROIT À L'EXONÉRATION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK		5,03		5,03
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS		5,03		10,06
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBBVGQHAP		3,85		13,91
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9		5,03		18,94
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF		5,03		23,97
30/11/2024	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	2024-11-30-P...		5,03		29,00
31/12/2024	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	BBV0DI2KZG		4,58		33,58
TOTAL 633500000 VERSEMENTS LIBÉRATOIRES OUVRANT DROIT À L'EXONÉRATION DE LA TA...					33,58	0,00	33,58
SOUS-TOTAL 63					850,94	0,00	850,94

64 - Charges de personnel

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
641100000 - SALAIRES APPOINTEMENTS							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK		5 399,45		5 399,45
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK		191,90		5 591,35
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS		5 399,45		10 990,80
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS		191,90		11 182,70
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBBVGQHAP		4 152,31		15 335,01
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBBVGQHAP		121,20		15 456,21
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9		5 399,45		20 855,66
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9		191,90		21 047,56
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF		5 399,45		26 447,01
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF		191,90		26 638,91
30/11/2024	PA	Salaires, appointements	2024-11-30-P...		5 399,45		32 038,36
31/12/2024	PA	Salaires, appointements	BBV0DI2KZG		4 900,59		36 938,95
TOTAL 641100000 SALAIRES APPOINTEMENTS					36 938,95	0,00	36 938,95
641200000 - CONGÉS PAYÉS							
31/12/2024	OD	PROVISION CP	G3QZF6HS1T		537,75		537,75
TOTAL 641200000 CONGÉS PAYÉS					537,75	0,00	537,75
641300000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS							
30/11/2024	PA	Primes et gratifications	2024-11-30-P...		191,90		191,90
31/12/2024	PA	Primes et gratifications	BBV0DI2KZG		191,90		383,80
TOTAL 641300000 PRIMES ET GRATIFICATIONS					383,80	0,00	383,80
645060000 - CHARGE CONGES PAYE							
31/12/2024	OD	CONGES PAYES	YMAEAABGML		227,09		227,09
TOTAL 645060000 CHARGE CONGES PAYE					227,09	0,00	227,09
645100000 - COTISATIONS URSSAF							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK		1 342,24		1 342,24
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS		1 364,51		2 706,75
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBBVGQHAP		1 053,85		3 760,60
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9		1 380,29		5 140,89
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF		1 364,51		6 505,40
30/11/2024	PA	Cotisations à l'URSSAF	2024-11-30-P...		1 364,51		7 869,91

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2024	PA	Cotisations à l'URSSAF	BBV0DI2KZG		1 259,10		9 129,01
TOTAL 645100000 COTISATIONS URSSAF					9 129,01	0,00	9 129,01
645200000 - COTISATIONS AUX MUTUELLES							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK		119,47		119,47
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS		121,12		240,59
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVGQHAP		104,20		344,79
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9		121,12		465,91
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF		121,12		587,03
30/11/2024	PA	Cotisations aux mutuelles	2024-11-30-P...		121,12		708,15
31/12/2024	PA	Cotisations aux mutuelles	BBV0DI2KZG		115,23		823,38
TOTAL 645200000 COTISATIONS AUX MUTUELLES					823,38	0,00	823,38
645300000 - COTISATIONS AUX CAISSES RETR.							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK		519,70		519,70
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS		497,65		1 017,35
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVGQHAP		377,09		1 394,44
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9		497,65		1 892,09
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF		497,65		2 389,74
30/11/2024	PA	Cotisations aux caisses de retraite	2024-11-30-P...		497,65		2 887,39
31/12/2024	PA	Cotisations aux caisses de retraite	BBV0DI2KZG		445,07		3 332,46
TOTAL 645300000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.					3 332,46	0,00	3 332,46
645400000 - COTISATIONS À PÔLE EMPLOI (ANCIENNEMENT COTISATIONS AUX ASSEDIC)							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK		237,63		237,63
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS		240,43		478,06
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVGQHAP		183,76		661,82
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9		240,43		902,25
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF		240,43		1 142,68
30/11/2024	PA	Cotisations aux ASSEDIC	2024-11-30-P...		240,43		1 383,11
31/12/2024	PA	Cotisations aux ASSEDIC	BBV0DI2KZG		218,98		1 602,09
TOTAL 645400000 COTISATIONS À PÔLE EMPLOI (ANCIENNEMENT COTISATIONS AUX ASSED...					1 602,09	0,00	1 602,09
645800000 - COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK		0,56		0,56
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS		0,56		1,12
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVGQHAP		0,43		1,55
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9		8,99		10,54
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF		2,80		13,34
30/11/2024	PA	Cotisations autres organismes	2024-11-30-P...		2,80		16,14
31/12/2024	PA	Cotisations autres organismes	BBV0DI2KZG		2,55		18,69
TOTAL 645800000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO					18,69	0,00	18,69
647500000 - MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE							
22/07/2024	HA	SANTE AU TRAVAIL	234637		112,00		112,00
11/12/2024	HA	Facture AMUNDI	SX7UQQ3E7T		62,50		174,50
TOTAL 647500000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE					174,50	0,00	174,50
SOUS-TOTAL 64					53 167,72	0,00	53 167,72

65 - Autres charges de gestion courante

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
658000000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURA							
17/09/2024	OD	URSSAF	CF6NEBYUEG		0,88		0,88
27/09/2024	OD	PAS	1GE1PBGH4B		0,50		1,38
24/12/2024	OD	PAS-DSN	ZBVLJXJB2X		1,44		2,82
31/12/2024	TVA	TVA 2024			0,01		2,83
31/12/2024	TVA	TVA 2024				0,01	2,82
TOTAL 658000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA					2,83	0,01	2,82
SOUS-TOTAL 65					2,83	0,01	2,82

67 - Charges exceptionnelles

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
671200000 - PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES							

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/10/2024	BQ1	DGFP	VKJO6W7RVT		25,00		25,00
19/11/2024	BQ1	DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQU.	P4NI6TAAIA		25,00		50,00
TOTAL 671200000 PÉNALITÉS, AMENDES FISCALES ET PÉNALES					50,00	0,00	50,00
SOUS-TOTAL 67					50,00	0,00	50,00

69 - Participation des salariés - impôts sur les bénéfices et assimilés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
691000000 - PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS							
31/12/2024	OD	CIF - CRECHE 2024	A			2 125,00	-2 125,00
TOTAL 691000000 PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS					0,00	2 125,00	-2 125,00
691010000 - PARTICIPATION DES SALARIES AUX							
30/06/2024	PA	SALAIRES 06/2024	AU4K3QDUTK		1 118,27		1 118,27
31/07/2024	PA	SALAIRES 07/2024	CHMJTK1HFS		1 118,27		2 236,54
31/08/2024	PA	SALAIRES 08/2024	NJBVBGQHAP		854,70		3 091,24
30/09/2024	PA	SALAIRES 09/2024	ALJKHUOAK9		1 118,27		4 209,51
31/10/2024	PA	SALAIRES 10/2024	WMM4BBAJUF		1 118,27		5 327,78
30/11/2024	PA	Intéressement versé	2024-11-30-P...		1 118,27		6 446,05
31/12/2024	PA	Intéressement versé	BBV0DI2KZG		1 018,50		7 464,55
TOTAL 691010000 PARTICIPATION DES SALARIES AUX					7 464,55	0,00	7 464,55
SOUS-TOTAL 69					7 464,55	2 125,00	5 339,55

7 - Produits

70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
706000000 - PRESTATIONS DE SERVICES							
30/06/2024	VT	BEYOND SKILLS IT 06-2024	FACT202406-..			11 000,00	-11 000,00
31/07/2024	VT	BEYOND SKILLS IT 07-2024	FACT202407-..			11 000,00	-22 000,00
31/08/2024	VT	BEYOND SKILLS IT 08-2024	FACT202408-..			5 500,00	-27 500,00
30/09/2024	VT	Facture BEYOND SKILLS IT - 09-2024	6DUSNSFYJG			11 550,00	-39 050,00
31/10/2024	VT	Facture BEYOND SKILLS IT - 10-2024	35MVWQDCC..			12 650,00	-51 700,00
30/11/2024	VT	Facture BEYOND SKILLS IT - 11-2024	PHYEVGQA1O			8 800,00	-60 500,00
31/12/2024	VT	Facture BEYOND SKILLS IT - 12-2024	IDNKGRFWVI			8 250,00	-68 750,00
TOTAL 706000000 PRESTATIONS DE SERVICES					0,00	68 750,00	-68 750,00
SOUS-TOTAL 70					0,00	68 750,00	-68 750,00

75 - Autres produits de gestion courante

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
758000000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURAN							
30/07/2024	OD	urssaf	YZSZLQMMFT			0,04	-0,04
22/08/2024	OD	URSSAF	T4P1OSKLFL			0,40	-0,44
16/10/2024	OD	Urssaf	EF7RB4IGCO			0,18	-0,62
18/11/2024	OD	Urssaf	M1Z16HIKAN			0,40	-1,02
17/12/2024	OD	Urssaf	KYURSWZO1J			0,40	-1,42
TOTAL 758000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN					0,00	1,42	-1,42
SOUS-TOTAL 75					0,00	1,42	-1,42