

SAS VELES - TRESORERIE MARS 2026

Dates	Désignations	Nature	Débit	Crédit	Soldes
	Solde				5 208,95 €
01/03/2026	Acompte NdF O.B	V	600,00 €		4 608,95 €
01/03/2026	Frais virement	P	0,20 €		4 608,75 €
02/03/2026	Gedimat	LCR	33,66 €		4 575,09 €
02/03/2026	2ISR	P	13,08 €		4 562,01 €
02/03/2026	Cerfrance	P	390,00 €		4 172,01 €
02/03/2026	Amenitiz	P	72,95 €		4 099,06 €
04/03/2026	Place des Commerces	CB	60,00 €		4 039,06 €
05/03/2026	Free Mobile	P	20,69 €		4 018,37 €
05/03/2026	Kereis	P	272,36 €		3 746,01 €
05/03/2026	Relevé Stripe 05.03.26	V		871,43 €	4 617,44 €
06/03/2026	Intermarché	V	140,06 €		4 477,38 €
06/03/2026	Frais virement	P	0,20 €		4 477,18 €
06/03/2026	Cotisation Carte Visa	P	60,00 €		4 417,18 €
06/09/2026	Acompte réservation Fontvieille	V		140,00 €	4 557,18 €
09/03/2026	Assurance RC GAN	P	769,61 €		3 787,57 €
12/03/2026	Loyer DB 02/26	V		848,00 €	4 635,57 €
12/03/2026	Relevé Stripe 12.03.26	V		1 093,24 €	5 728,81 €
12/03/2026	Expedia (Delahaye)	V	26,19 €		5 702,62 €
13/03/2026	Promocash	CB	246,49 €		5 456,13 €
16/03/2026	TotalEnergies	P	191,98 €		5 264,15 €
16/03/2026	Intermarché	V	67,69 €		5 196,46 €
16/03/2026	Frais virement	P	0,20 €		5 196,26 €
16/03/2026	Aldi Marché	CB	25,21 €		5 171,05 €
16/03/2026	Action	CB	40,53 €		5 130,52 €
16/03/2026	CommissioN Booking	V	325,61 €		4 804,91 €
16/03/2026	Frais virement	P	0,20 €		4 804,71 €
17/03/2026	Ionos	P	9,00 €		4 795,71 €
18/03/2026	Réservation Lepoutre	V		23,00 €	4 818,71 €
18/03/2026	Remboursement prêt travaux	P	864,59 €		3 954,12 €
18/03/2026	Relevé Stripe 19.03.26	V		1 057,07 €	5 011,19 €
20/03/2026	Super U	CB	85,74 €		4 925,45 €
21/03/2026	Cyberplus	P	12,00 €		4 913,45 €
24/03/2026	HP Inck	P	5,49 €		4 907,96 €
25/03/2026	Free Mobile	P	20,74 €		4 887,22 €
25/03/2026	Aldi Marché	CB	57,97 €		4 829,25 €
25/03/2026	TVA 02/26	P	309,00 €		4 520,25 €
26/03/2026	Remboursement prêt immo	P	1 436,80 €		3 083,45 €
26/03/2026	Relevé Stripe 26.03.26	V		329,73 €	3 413,18 €
26/03/2026	Abonnement Creagite	CB	9,00 €		3 404,18 €
28/03/2026	Durand	V	78,00 €		3 326,18 €
28/03/2026	Immotourisme	CB	96,00 €		3 230,18 €
30/03/2026	Cerfrance Lot	P	666,60 €		2 563,58 €
31/03/2026	Frais virement	P	0,20 €		2 563,38 €
31/03/2026	2ISR	P	13,08 €		2 550,30 €
					2 550,30 €
					2 550,30 €
					2 550,30 €
					2 550,30 €
					2 550,30 €
					2 550,30 €
			7 021,12 €	4 362,47 €	2 550,30 €
Non tirés	0,00 €	Solde banque	2 550,30 €	Rapprocht	2 550,30 €