

SAS VELES - TRESORERIE FEBRIER 2026

Dates	Désignations	Nature	Débit	Crédit	Soldes
	Solde				7 018,63 €
01/02/2026	2ISR	P	13,08 €		7 005,55 €
02/02/2026	Super U	CB	20,44 €		6 985,11 €
02/02/2026	Action	CB	22,58 €		6 962,53 €
03/02/2026	Bricorama	CB	79,49 €		6 883,04 €
05/02/2026	Amenitiz	CB	72,95 €		6 810,09 €
05/02/2026	Kereis	P	274,85 €		6 535,24 €
05/02/2026	FreeTelecom	P	20,70 €		6 514,54 €
05/02/2026	Relevé Stripe 05.02.26	V		180,43 €	6 694,97 €
07/02/2026	MeetPro	CB	48,00 €		6 646,97 €
12/02/2026	TotalEnergies	P	235,61 €		6 411,36 €
12/02/2026	Relevé Stripe 12.02.26	V		831,11 €	7 242,47 €
14/02/2026	Promocash	CB	46,61 €		7 195,86 €
16/02/2026	Commission Booking 01/26	V	195,74 €		7 000,12 €
17/02/2026	Frais virement	P	0,20 €		6 999,92 €
16/02/2026	Loyer DB 01/26	V		848,00 €	7 847,92 €
17/02/2026	Ionos	P	9,00 €		7 838,92 €
18/02/2026	Intermarché	V	61,32 €		7 777,60 €
18/02/2026	Frais virement	P	0,20 €		7 777,40 €
18/02/2026	Acompte ARSEAA	V		1 623,00 €	9 400,40 €
18/02/2026	Espinos	V	2 300,00 €		7 100,40 €
18/02/2026	Frais virement	P	0,20 €		7 100,20 €
19/02/2026	Remboursement prêt travaux	P	864,59 €		6 235,61 €
20/02/2026	Relevé Stripe 19.02.26	V		1 201,83 €	7 437,44 €
20/02/2026	MDS	CB	76,70 €		7 360,74 €
21/02/2026	Abonnement Cyberplus	P	12,00 €		7 348,74 €
23/02/2026	Aldi	CB	44,67 €		7 304,07 €
25/02/2026	Free Mobile	P	19,98 €		7 284,09 €
25/02/2026	HP Inck	P	5,49 €		7 278,60 €
25/02/2026	Solde DFC	V	1 575,00 €		5 703,60 €
25/02/2026	Frais virement	P	0,20 €		5 703,40 €
25/02/2026	Aldi	CB	28,42 €		5