

SAS VELES - TRESORERIE AOUT 2025

Dates	Désignations	Nature	Débit	Crédit	Soldes
	Solde				44 931,70 €
01/08/25	Reprise C/C Associés Olha Brunel	V	300,00 €		44 631,70 €
01/08/25	Frais de recherche	P	10,50 €		44 621,20 €
03/08/25	Solde Ndf 1T25 O. Brunel	V	848,00 €		43 773,20 €
03/08/25	Loyer D. Brunel 07/25	V		848,00 €	44 621,20 €
04/08/25	Amenitiz	P	67,54 €		44 553,66 €
04/08/25	Reprise C/C Associés D. Brunel	V	3 600,00 €		40 953,66 €
04/08/25	Greffe TC Rodez	C	44,62 €		40 909,04 €
04/08/25	Publicité Facebook	CB	24,00 €		40 885,04 €
05/08/25	ANCV Réservation Bouclet	V		673,72 €	41 558,76 €
05/08/25	Kereis	P	255,18 €		41 303,58 €
06/08/25	Publicité Facebook	CB	21,91 €		41 281,67 €
06/08/25	Amazon	CB	145,98 €		41 135,69 €
07/08/25	Relevé Stripe 07/08/25	V		2 278,49 €	43 414,18 €
07/08/25	Facebook	CB	77,06 €		43 337,12 €
11/08/25	SFR Mobile	P	18,99 €		43 318,13 €
11/08/25	Super U	P	77,05 €		43 241,08 €
12/08/25	TotalEnergies	P	250,91 €		42 990,17 €
12/08/25	SFR Mobile	P	14,99 €		42 975,18 €
13/08/25	La Poste	CB	15,10 €		42 960,08 €
13/08/25	Intermarché	V	139,44 €		42 820,64 €
13/08/25	Booking.com	V	412,38 €		42 408,26 €
13/08/25	Frais virement	P	0,40 €		42 407,86 €
13/08/25	SFR Box	P	29,98 €		42 377,88 €
14/08/25	Relevé Stripe 14/08/25	V		4 150,04 €	46 527,92 €
14/08/25	Promocash	V	301,27 €		46 226,65 €
14/08/25	Frais virement	P	0,20 €		46 226,45 €
16/08/25	La Foir'Fouille	CB	179,94 €		46 046,51 €
18/08/25	Ionos	P	25,20 €		46 021,31 €
18/08/25	Super U	CB	46,50 €		45 974,81 €
19/08/25	Remboursement prêt travaux	P	864,59 €		45 110,22 €
20/08/25	Larionov	V	154,84 €		44 955,38 €
20/08/25	Frais virement	P	0,20 €		44 955,18 €
20/08/25	ANCV Réservation Drobnieski	CV		292,50 €	45 247,68 €
21/08/25	Abonnement CyberPlus	P	12,00 €		45 235,68 €
21/08/25	Relevé Stripe 21/08/25	V		2 861,81 €	48 097,49 €
22/08/25	Natera	CB	37,66 €		48 059,83 €
22/08/25	Trublion	CB	47,30 €		48 012,53 €
25/08/25	Action	CB	25,37 €		47 987,16 €
25/08/25	Super U	CB	57,17 €		47 929,99 €
26/08/25	Remboursement prêt immo	P	1 436,80 €		46 493,19 €
26/08/25	HP Ink	P	5,49 €		46 487,70 €
26/08/25	Promocash	CB	170,04 €		46 317,66 €
26/08/25	Promocash	CB	24,31 €		46 293,35 €
27/08/25	Electro Dépôt	CB	186,95 €		46 106,40 €
27/08/25	Prélèvement TVA Juin	P	467,00 €		45 639,40 €
28/08/25	Cerfrance Lot	P	1 935,60 €		43 703,80 €
28/08/25	Relevé Stripe 28/08/25	V		2 768,56 €	46 472,36 €
					46 472,36 €
					46 472,36 €
					46 472,36 €
					46 472,36 €
			12 332,46 €	13 873,12 €	46 472,36 €
Non tirés		Solde banque	46 472,36 €	Rapprocht	46 472,36 €