SAS VELES - TRESORERIE JANVIER 2026

Dates	Désignations	Nature	Débit	Crédit	Soldes
	Solde				**8 484,25 €**
02/01/2026	Relevé Stripe	V		1 519,11 €	10 003,36 €
02/01/2026	Acompte réservation Cochet	V		613,20 €	10 616,56 €
02/01/2026	Gedimat	P	42,01 €		10 574,55 €
05/01/2026	Amenitiz	P	72,95 €		10 501,60 €
05/01/2026	Kereis	P	244,23 €		10 257,37 €
05/01/2026	Acompte réservation Billaud	V		256,77 €	10 514,14 €
07/01/2026	Commission de compte	P	16,80 €		10 497,34 €
07/01/2026	FreeBox	P	19,99 €		10 477,35 €
08/01/2026	Frais tenue compte	P	43,10 €		10 434,25 €
08/01/2026	Relevé Stripe 08.01.26	V		1 371,16 €	11 805,41 €
12/01/2026	TotalEnergies	P	208,40 €		11 597,01 €
12/01/2026	Assurance décès invalidité	P	79,80 €		11 517,21 €
12/01/2026	Intermarché Facture 20955	V	90,78 €		11 426,43 €
12/01/2026	Frais virement	P	0,20 €		11 426,23 €
14/01/2026	Dom Brial	LCR	141,24 €		11 284,99 €
15/01/2026	Ionos	P	9,00 €		11 275,99 €
15/01/2026	Loyer DB 12/25	V		848,00 €	12 123,99 €
19/01/2026	Aldi	CB	44,38 €		12 079,61 €
19/01/2026	Commission Booking.com	V	429,71 €		11 649,90 €
19/01/2026	Frais virement	P	0,20 €		11 649,70 €
20/01/2026	Remboursement pêt travaux	P	864,59 €		10 785,11 €
21/01/2026	Abonnement Cyberplus	P	12,00 €		10 773,11 €
22/01/2026	Relevé Stripe 22.01.26	V		341,63 €	11 114,74 €
23/01/2026	Free Mobile	P	19,98 €		11 094,76 €
26/01/2026	Deco Troc	CB	60,00 €		11 034,76 €
26/01/2026	Dafilec	C	233,66 €		10 801,10 €
27/01/2026	Remboursement prêt immo	P	1 436,80 €		9 364,30 €
27/01/2026	HP Ink	P	5,49 €		9 358,81 €
27/11/2026	Octea	CB	180,00 €		9 178,81 €
27/11/2026	AGC du Lot	P	390,00 €		8 788,81 €
28/01/2026	Intermarché Facture 20980 & 21004		260,85 €		8 527,96 €
28/01/2026	Frais virement	P	0,20 €		8 527,76 €
28/01/2026	Deco Troc	CB	20,00 €		8 507,76 €
29/01/2026	Acompte DFC 50%	V	1 575,00 €		6 932,76 €
29/01/2026	Frais virement	P	0,20 €		6 932,56 €
29/01/2026	Relevé Stripe 29.01.26	V		361,35 €	7 293,91 €
29/01/2026	Métro Toulouse	CB	254,59 €	12,66 €	7 051,98 €
31/01/2026	Bricorama	CB	33,35 €		7 018,63 €
					7 018,63 €
					7 018,63 €
					7 018,63 €
					7 018,63 €
					7 018,63 €
					7 018,63 €
					7 018,63 €
					7 018,63 €
					7 018,63 €
					7 018,63 €
					7 018,63 €
					7 018,63 €
					7 018,63 €
			6 789,50 €	**5 323,88 €**	**7 018,63 €**
Non tirés		**Solde banque**	**7 018,63 €**	**Rapprocht**	**7 018,63 €**