SAS VELES - TRESORERIE OCTOBRE 2025

Dates	Désignations	Nature	Débit	Crédit	Soldes
	Solde				43 592,10 €
01/10/25	2ISR	P	13,08 €		43 579,02 €
01/10/25	Loyer DB 08/25	V		848,00 €	44 427,02 €
02/10/25	Amenitiz	P	72,95 €		44 354,07 €
02/10/25	Relevé Stripe 02/10/25	V		516,08 €	44 870,15 €
02/10/25	Amazon	CB	130,38 €		44 739,77 €
03/10/25	MDS	CB	85,50 €		44 654,27 €
06/10/25	Kereis	P	256,20 €		44 398,07 €
06/10/25	Emmaus	CB	34,00 €		44 364,07 €
06/10/25	Super U	CB	46,39 €		44 317,68 €
07/10/25	Promocash	CB	231,82 €		44 085,86 €
09/10/25	Relevé Stripe 09/10/25	V		1 397,91 €	45 483,77 €
10/10/25	Commission compte	P	24,43 €		45 459,34 €
10/10/25	Frais tenue compte	P	43,10 €		45 416,24 €
10/10/25	SFR Mobile	P	14,99 €		45 401,25 €
10/10/25	SFR Mobile	P	18,99 €		45 382,26 €
10/10/25	Adic Info	V	96,00 €		45 286,26 €
10/10/25	Intermarché	V	115,19 €		45 171,07 €
10/10/25	Commission Booking.com	V	404,42 €		44 766,65 €
10/10/25	Bonnafous	V	80,00 €		44 686,65 €
10/10/25	Frais virement	P	0,80 €		44 685,85 €
13/10/25	TotalEnergies	P	224,52 €		44 461,33 €
13/10/25	SFR Mobile	P	136,57 €		44 324,76 €
14/10/25	Calay Banking	V	500,00 €		43 824,76 €
14/10/25	Frais virement	P	0,20 €		43 824,56 €
16/10/25	Free Mobile	P	9,99 €		43 814,57 €
16/10/25	Ionos	P	42,00 €		43 772,57 €
16/10/25	Relevé Stripe 16/10/25	V		580,46 €	44 353,03 €
20/10/25	Avoir Ionos	V		13,20 €	44 366,23 €
21/10/25	Remboursement prêt travaux	P	864,59 €		43 501,64 €
21/10/25	Abonnement Cyberplus	P	12,00 €		43 489,64 €
23/10/25	Free Mobile	P	9,99 €		43 479,65 €
23/10/25	Relevé Stripe 23/10/25	V		469,32 €	43 948,97 €
24/10/25	HP Ink	O	5,49 €		43 943,48 €
24/10/25	TVA 09/25	P	288,00 €		43 655,48 €
25/10/25	Promocash	CB	154,24 €		43 501,24 €
27/10/25	SFR Box	P	37,54 €		43 463,70 €
27/10/25	Taxe foncière	P	4 622,00 €		38 841,70 €
28/10/25	Échéance prêt immo	P	1 436,80 €		37 404,90 €
28/10/25	AGC du Lot	P	271,20 €		37 133,70 €
29/10/25	SFR	V		4,99 €	37 138,69 €
30/10/25	Relevé Stripe 30/10/25	V		1 070,74 €	38 209,43 €
31/10/25	Ocedis	LCR	93,60 €		38 115,83 €
31/10/25	Réservation Soulé (Kaeser)	V		123,77 €	38 239,60 €
31/10/25	2ISR	P	13,08 €		38 226,52 €
					38 226,52 €
					38 226,52 €
					38 226,52 €
					38 226,52 €
					38 226,52 €
					38 226,52 €
					38 226,52 €
			10 390,05 €	**5 024,47 €**	**38 226,52 €**
Non tirés		**Solde banque**	**38 226,52 €**	**Rapprocht**	**38 226,52 €**