SAS VELES - TRESORERIE NOVEMBRE 2025

Dates	Désignations	Nature	Débit	Crédit	Soldes
	Solde				38 226,52 €
02/11/25	Réservation Bastide	V		360,00 €	38 586,52 €
04/11/25	Amenitiz	P	72,95 €		38 513,57 €
04/11/25	Réservation Mateo	V		67,00 €	38 580,57 €
05/11/25	Kereis	P	248,62 €		38 331,95 €
06/11/25	Free Telecom	P	72,86 €		38 259,09 €
06/11/25	Intermarché (facture 15.10)	V	139,51 €		38 119,58 €
06/11/25	Frais virement	P	0,20 €		38 119,38 €
06/11/25	Relevé Stripe 06/11/25	V		477,00 €	38 596,38 €
08/11/25	Amazon	CB	60,45 €		38 535,93 €
10/11/25	Super U	CB	25,72 €		38 510,21 €
11/11/25	Ionos	P	18,00 €		38 492,21 €
12/11/25	TotalEnergies	P	221,82 €		38 270,39 €
12/11/25	Acompte NdF 2T25	V	900,00 €		37 370,39 €
13/11/25	SFR	P	48,68 €		37 321,71 €
13/11/25	Relevé Stripe 13/11/25	V		254,09 €	37 575,80 €
14/11/25	Loyer DB 10/25	V		848,00 €	38 423,80 €
14/11/25	Promocash	CB	283,71 €		38 140,09 €
17/11/25	ANCV Réservation Designe	V		58,50 €	38 198,59 €
17/11/25	C/C Decazeville	V	556,15 €		37 642,44 €
17/11/25	Intermarché (factures 20825, 20884)		230,50 €		37 411,94 €
17/11/25	Frais virement	P	0,40 €		37 411,54 €
18/11/25	Ionos	P	10,80 €		37 400,74 €
19/11/25	Remboursement prêt travaux	P	864,59 €		36 536,15 €
19/11/25	Acompte NdF 2T25	V	669,40 €		35 866,75 €
20/11/25	Booking.com	V	115,08 €		35 751,67 €
20/11/25	Frais virement	P	0,20 €		35 751,47 €
20/11/25	Relevé Stripe 20/11/25	V		1 156,12 €	36 907,59 €
21/11/25	Abonnement Cyberplus	P	12,00 €		36 895,59 €
24/11/25	Free Mobile	P	19,98 €		36 875,61 €
25/11/25	HP Ink	P	5,49 €		36 870,12 €
26/11/25	Remboursement prêt immo	P	1 436,80 €		35 433,32 €
27/11/25	Relevé Stripe 27/11/25	V		813,51 €	36 246,83 €
27/11/25	Placement compte à terme	P	20 000,00 €		16 246,83 €
27/11/25	Achat parts sociales BPO	P	4 620,00 €		11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
					11 626,83 €
			30 633,91 €	**4 034,22 €**	**11 626,83 €**
Non tirés		**Solde banque**	**11 626,83 €**	**Rapprocht**	**11 626,83 €**