

Trésorerie Mars 2025

Détails	Fenouillet	Narbonne	Rodez	Gap	Vauvert	GCO
Trésorerie au 01/03/2025	22 699 €	21 762 €	22 966 €	21 126 €	71 219 €	36 757 €
Nbre de jours d'ouverture	26	21	21	21	26	- €
Cible quotidienne CA TTC	400 €	600 €	600 €	500 €	3 500 €	- €
CA TTC Mars	10 400 €	12 600 €	12 600 €	10 500 €	91 000 €	- €
Achats de stock intermag	7 500 €	7 500 €	7 500 €	10 000 €	- 32 500 €	- €
Remontées Holding					- 25 000 €	25 000 €
Salaires + Charges	5 067 €	6 303 €	5 972 €	5 417 €	10 046 €	17 937 €
EN SANTE	- €	525 €	600 €	500 €	1 000 €	815 €
URSSAF	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	10 000 €	15 000 €
Loyer	4 800 €	3 298 €	3 420 €	3 798 €	9 603 €	- €
RSM	1 231 €	1 055 €	1 085 €	1 055 €	2 050 €	602 €
3G Win	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	- €
Orange	120 €	60 €	120 €	60 €	120 €	- €
ALT	48 €	36 €	36 €	36 €	48 €	- €
BPS TPE	43 €	43 €	43 €	43 €	43 €	- €
Autres frais	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	- €
Felix Informatique	- €	- €	- €	- €	604 €	- €
Epay	- €	619 €	183 €	- €	- €	- €
EDF	500 €	522 €	500 €	500 €	2 822 €	- €
BLG Associés	- €	- €	816 €	- €	- €	- €
Ticket Resto	- €	- €	- €	- €	- €	455 €
Assurances	- €	- €	- €	- €	- €	1 500 €
Ivia	- €	- €	- €	- €	- €	330 €
Octime	- €	- €	- €	- €	- €	180 €
OVH	- €	- €	- €	- €	- €	58 €
EDF	- €	- €	- €	- €	- €	350 €
Orange	- €	- €	- €	- €	- €	120 €
Remboursement Frais	- €	- €	- €	- €	- €	1 500 €
Autres Frais	- €	- €	- €	- €	- €	2 000 €
Total 01/04/2025	20 730 €	21 341 €	22 231 €	22 157 €	65 323 €	20 910 €
					Total	172 692 €