

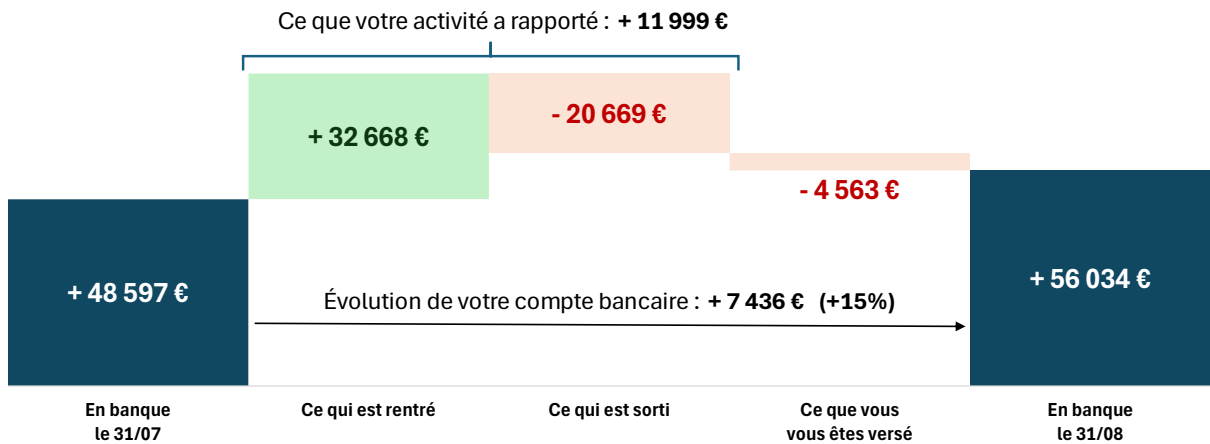
Analyse mensuelle de trésorerie

08/2025

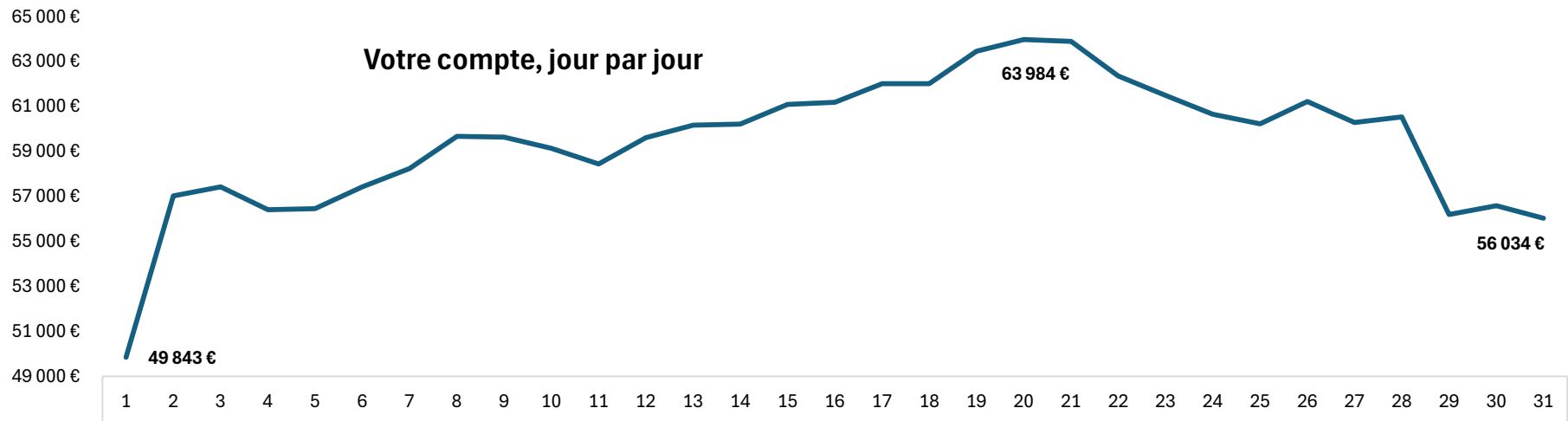
Entreprise de démonstration

MonBudgetPro

Diagnostic du mois - août 2025



- Ce qu'il faut retenir du mois 08/2025 :**
- Votre activité vous a rapporté 11 999€ sur le mois
 - Après vous être versé 4 563€, il reste 7 436€ de plus sur le compte
 - Votre compte est passé de 48 597€ à 56 034€, soit +15% en 31 jours
 - Le solde atteint un maximum de 63 984€ le 20 août, avant un recul net en fin de mois
 - Malgré ce repli de fin de mois, le solde bancaire termine au-dessus de son niveau de départ



Vocabulaire :

encaissement = ce qui est rentré / décaissement = ce qui est sorti / rémunération dirigeant = ce que vous vous êtes versé
résultat de trésorerie = ce que votre activité a rapporté / flux net de trésorerie = l'évolution de votre compte bancaire

Encaissements du mois - août 2025

2025		
Encaissement	Virement	16 895 €
	Chèque	6 245 €
	Carte bancaire	5 793 €
	Espèces	3 735 €
Total Encaissement		32 668 €

- Les encaissements du mois s'élèvent à 32 668€, répartis sur 4 canaux
- Les virements dominent largement avec 16 895€, soit 52% du total
- Les chèques représentent 6 245€ (19%), la carte bancaire 5 793€ (18%) et les espèces 3 735€ (11%)
- Chèques et espèces cumulés (9 980€, soit 31% des encaissements) restent un volant important à sécuriser rapidement en banque pour ne pas pénaliser le fond de roulement
- À pointer avec vos factures clients, bordereaux de remise et relevés TPE

Août 2025			
Virement	01/08/2025	VIR BOULANGERIE MARTIN	2 063 €
	02/08/2025	VIR FONTAINE	6 912 €
	06/08/2025	VIR SCOTT	1 367 €
	07/08/2025	VIR RESTAURANT LE GOURMET	719 €
	12/08/2025	VIR BOULANGERIE MARTIN	810 €
	13/08/2025	VIR FONTAINE	678 €
	16/08/2025	VIR FONTAINE	296 €
	17/08/2025	VIR GIRARD	403 €
	19/08/2025	VIR SCI LEFEVRE	992 €
	19/08/2025	VIR COIFFURE STYLE	832 €
	26/08/2025	VIR SARL BÂTIMEX	1 067 €
	29/08/2025	VIR PHARMACIE DU CENTRE	757 €
Total Virement			16 895 €
Chèque	03/08/2025	REMISE CHEQUE N°000330	397 €
	07/08/2025	REMISE CHEQUE N°000333	511 €
	08/08/2025	REMISE CHEQUE N°000332	832 €
	08/08/2025	REMISE CHEQUE N°000327	969 €
	09/08/2025	REMISE CHEQUE N°000324	834 €
	12/08/2025	REMISE CHEQUE N°000323	285 €
	20/08/2025	REMISE CHEQUE N°000325	323 €
	26/08/2025	REMISE CHEQUE N°000329	159 €
	28/08/2025	REMISE CHEQUE N°000326	597 €
	29/08/2025	REMISE CHEQUE N°000328	351 €
	30/08/2025	REMISE CHEQUE N°000331	987 €
Total Chèque			6 245 €

Août 2025			
Carte bancaire	02/08/2025	REMISE CB N°000443	512 €
	03/08/2025	REMISE CB N°000427	276 €
	04/08/2025	REMISE CB N°000434	457 €
	05/08/2025	REMISE CB N°000444	276 €
	05/08/2025	REMISE CB N°000428	94 €
	08/08/2025	REMISE CB N°000442	375 €
	11/08/2025	REMISE CB N°000433	64 €
	12/08/2025	REMISE CB N°000446	162 €
	13/08/2025	REMISE CB N°000436	154 €
	14/08/2025	REMISE CB N°000445	295 €
	17/08/2025	REMISE CB N°000440	404 €
	17/08/2025	REMISE CB N°000435	507 €
	18/08/2025	REMISE CB N°000441	540 €
	19/08/2025	REMISE CB N°000429	321 €
	21/08/2025	REMISE CB N°000432	214 €
	25/08/2025	REMISE CB N°000437	235 €
	28/08/2025	REMISE CB N°000430	99 €
	29/08/2025	REMISE CB N°000438	178 €
Espèces	30/08/2025	REMISE CB N°000431	471 €
	31/08/2025	REMISE CB N°000439	158 €
Total Carte bancaire			5 793 €
Espèces	05/08/2025	REMISE ESPECES N°000314	282 €
	06/08/2025	REMISE ESPECES N°000321	255 €
	07/08/2025	REMISE ESPECES N°000323	328 €
	08/08/2025	REMISE ESPECES N°000320	182 €
	13/08/2025	REMISE ESPECES N°000315	307 €
	15/08/2025	REMISE ESPECES N°000325	360 €
	15/08/2025	REMISE ESPECES N°000326	314 €
	15/08/2025	REMISE ESPECES N°000318	369 €
	20/08/2025	REMISE ESPECES N°000316	356 €
	24/08/2025	REMISE ESPECES N°000322	221 €
Total Espèces	24/08/2025	REMISE ESPECES N°000317	136 €
	26/08/2025	REMISE ESPECES N°000324	266 €
	29/08/2025	REMISE ESPECES N°000319	359 €
Total Espèces			3 735 €

Décaissements du mois - août 2025

2025		
Matériel électrique	-	4 481 €
Sous-traitance	-	3 471 €
Frais généraux	-	1 653 €
Carburant	-	1 552 €
Publicité	-	1 543 €
Location matériel/véhicule	-	1 476 €
Cotisations sociales	-	1 474 €
Outillage	-	1 354 €
Entretien véhicule	-	1 136 €
Assurance	-	859 €
Électricité	-	618 €
Télécom	-	312 €
Informatique/logiciel	-	226 €
Comptabilité	-	210 €
Équipement de sécurité	-	133 €
Impôts et taxes	-	115 €
Frais bancaires	-	58 €
		- 20 669 €

- Le poste le plus important du mois est le Matériel électrique (22% du total). Viennent ensuite la Sous-traitance et les Frais généraux (46% des sorties du total à eux 3)
- Les charges variables (matériel, fournitures, entretien, outillage) pèsent lourd dans le total : un levier d'action à explorer pour optimiser la trésorerie

2025		
Matériel électrique	Rexel France	- 1 524 €
	Legrand Direct	- 1 456 €
	Sonepar	- 1 141 €
	CGE Distribution	- 361 €
Total Matériel électrique		- 4 481 €
Sous-traitance	ArtisanPlus Sous-traitance	- 1 576 €
	Interim Nantes BTP	- 1 237 €
	Electro Partenaires	- 658 €
Total Sous-traitance		- 3 471 €
Frais généraux	Amazon Business	- 713 €
	Casino Shop Pro	- 550 €
	Cafés Richard	- 390 €
Total Frais généraux		- 1 653 €
Carburant	TotalEnergies Station	- 1 036 €
	Avia	- 516 €
Total Carburant		- 1 552 €
Publicité	Pages Jaunes Pro	- 820 €
	Reprocom	- 557 €
	Google Ads	- 167 €
Total Publicité		- 1 543 €
Location matériel/véhicule	Loxam Location	- 1 146 €
	ALD Automotive	- 329 €
Total Location matériel/véhicule		- 1 476 €
Cotisations sociales	AG2R La Mondiale	- 1 074 €
	SSI Retraite	- 401 €
Total Cotisations sociales		- 1 474 €
Outillage	Facom Pro	- 467 €
	Leroy Merlin Pro	- 443 €
	Würth France	- 443 €
Total Outillage		- 1 354 €

2025		
Entretien véhicule	Norauto Pro	- 856 €
	Garage Martin	- 280 €
Total Entretien véhicule		- 1 136 €
Assurance	MMA Pro	- 859 €
Total Assurance		- 859 €
Électricité	ENGIE Pro	- 448 €
	EDF Entreprises	- 170 €
Total Électricité		- 618 €
Télécom	SFR Business	- 200 €
	Orange Pro	- 111 €
Total Télécom		- 312 €
Informatique/logiciel	Batappli Devis-Factures	- 144 €
	EBP Informatique	- 82 €
Total Informatique/logiciel		- 226 €
Comptabilité	Cabinet Fiduciaire Nantais	- 210 €
Total Comptabilité		- 210 €
Équipement de sécurité	Point.P Securite	- 108 €
	Manutan Collectivites	- 25 €
Total Équipement de sécurité		- 133 €
Impôts et taxes	Tresor Public - CFE	- 115 €
Total Impôts et taxes		- 115 €
Frais bancaires	Banque Populaire	- 40 €
	Credit Agricole Pro	- 17 €
Total Frais bancaires		- 58 €

MonBudgetPro

Recevez une analyse claire de votre trésorerie.
Sans logiciel, sans effort.

monbudgetpro.fr | contact@monbudgetpro.fr | 07 70 60 63 26