

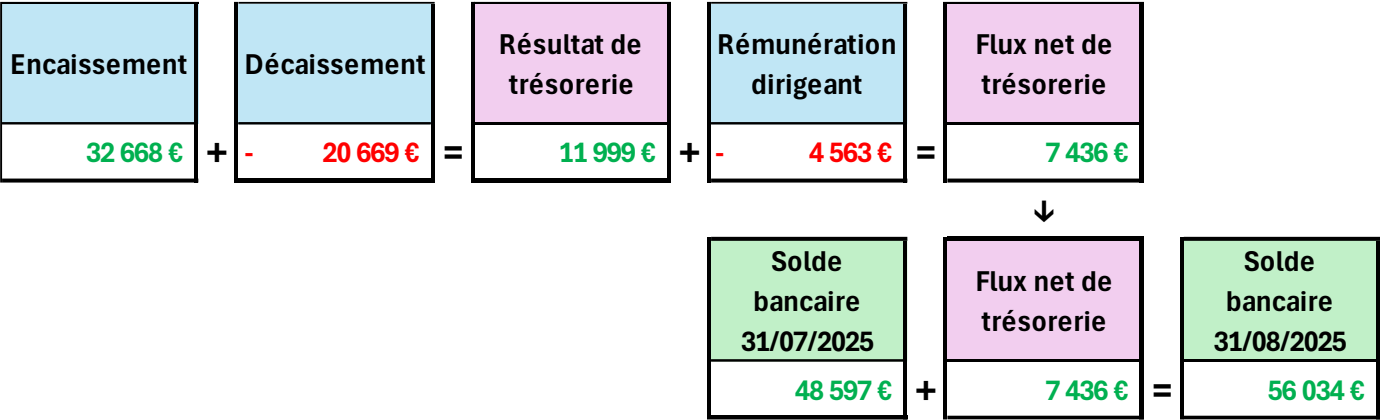
Analyse mensuelle de trésorerie

08/2025

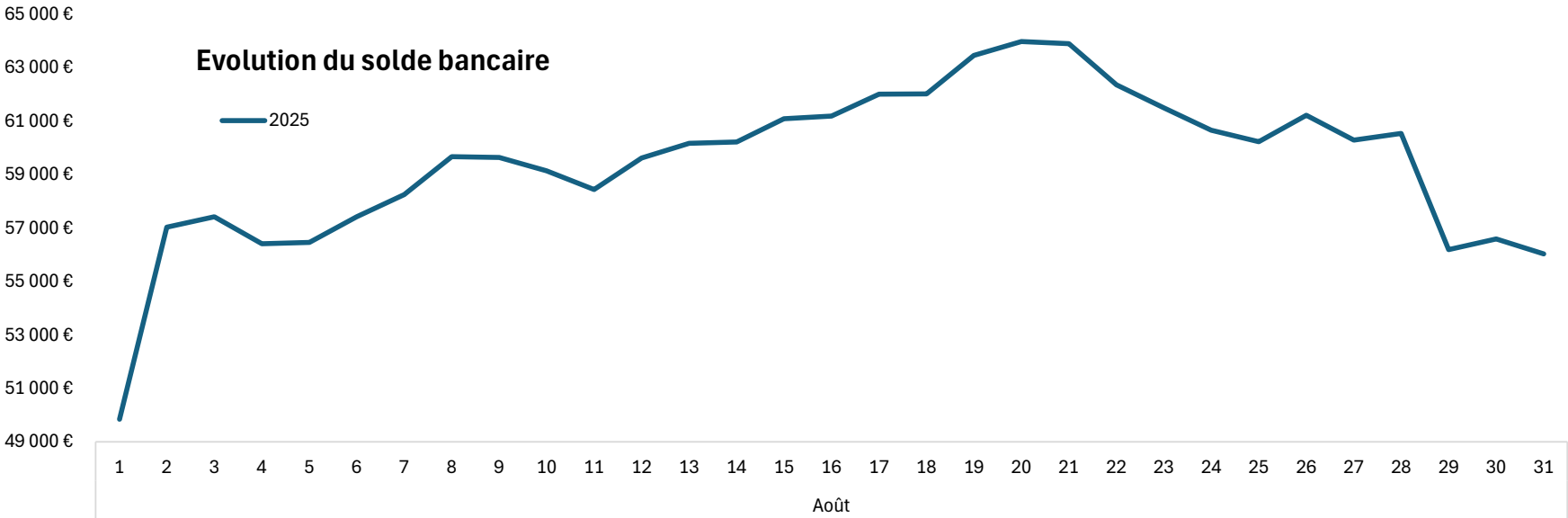
Entreprise de démonstration

MonBudgetPro

Diagnostic du mois - août 2025



- Points clés du mois 08/2025 :
- Votre activité a généré un résultat de trésorerie de +11 999€ sur le mois
 - Après rémunération du dirigeant (-4 563€), le flux net de trésorerie ressort à +7 436€
 - Le solde bancaire progresse de 48 597€ à 56 034€ sur le mois, soit +15% en 31 jours
 - Le solde atteint un point haut à plus de 63 000€ autour du 19-21 août, avant un recul net en fin de mois
 - Malgré ce repli de fin de mois, le solde clôture largement au-dessus de son niveau de départ



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 €
	24/08/2025	REMISE ESPECES N°000317	136 €
Total Espèces	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