

Tableau de bord de trésorerie – fin 08/2025

Encaissement 2025	Résultat 2025	solde bancaire
158 354 €	25 257 €	15 949 €

	Fin 08/2025	Fin 08/2024	Année 2024	Ecart	%
Encaissement	158 354 €	153 147 €	242 092 €	5 207 €	3%
Décaissement	- 133 097 €	- 128 498 €	- 194 399 €	- 4 599 €	4%
Résultat de trésorerie	25 257 €	24 649 €	47 692 €	608 €	2%
Rémunération dirigeant	- 20 000 €	- 18 500 €	- 37 000 €	- 1 500 €	8%
Flux de trésorerie net	5 257 €	6 149 €	10 692 €	- 892 €	-15%

Points clés à fin 08/2025 :

- Résultat de trésorerie positif à fin 08/2025 = +25 257€, +608€ vs 08/2024
- Hausse des encaissements de +5 207€, qui s’accompagne d’une hausse des décaissements de -4 599€
- Un Flux net de trésorerie après rémunération positif = +5 257€
- Un solde de trésorerie en forte amélioration de 2025
- Les fortes baisses en Aout et décembre sont les rémunérations vers le compte perso du dirigeant
- 2 périodes de découvert en 2024, 0 en 2025

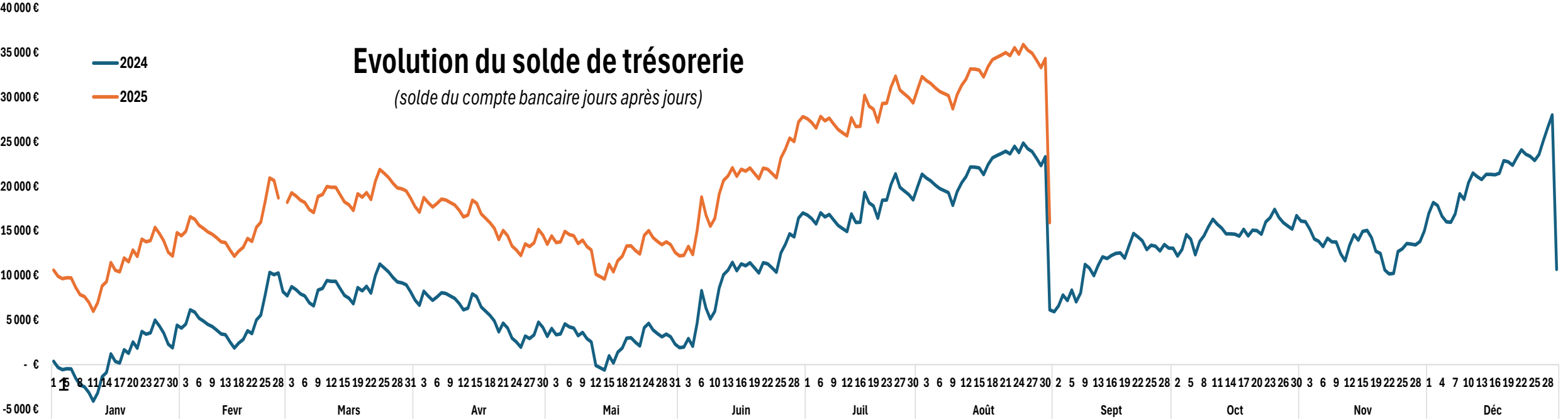
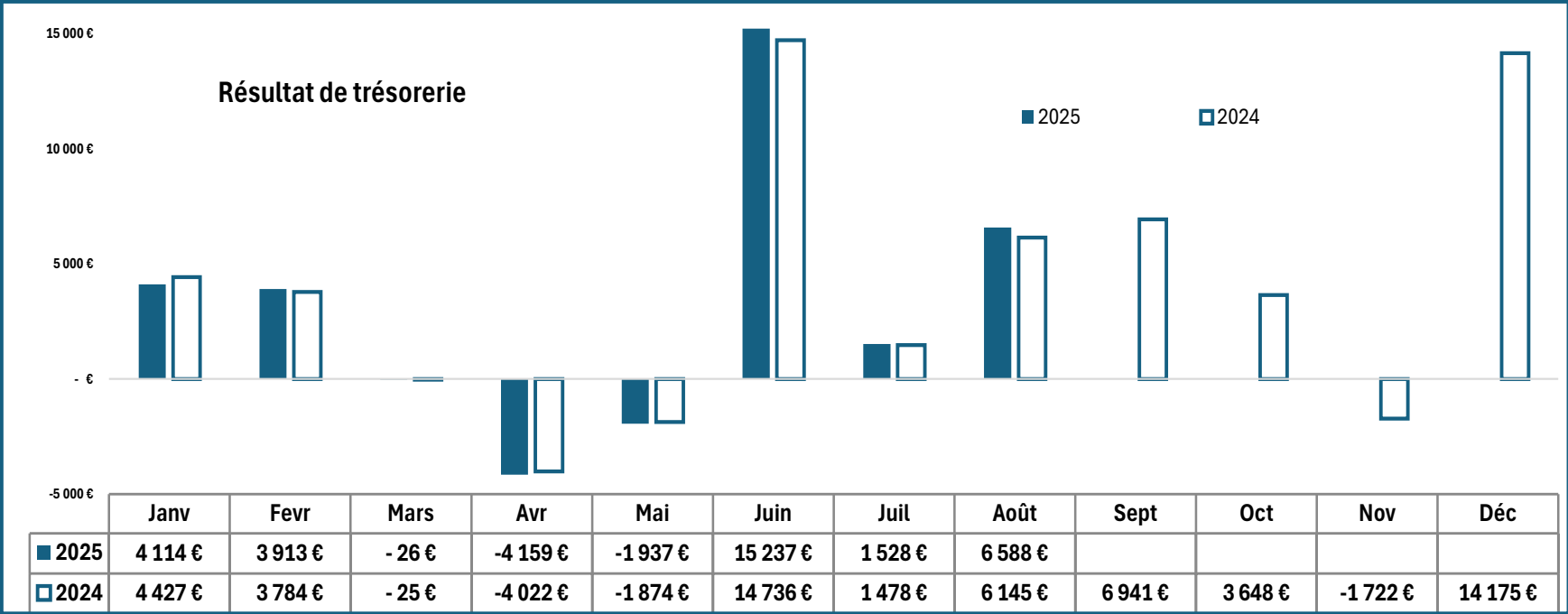


Tableau de bord de trésorerie – fin 08/2025

		Janv	Fevr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Flux de trésorerie
2025	Encaissement	21 922 €	17 543 €	14 821 €	13 759 €	16 439 €	31 795 €	19 449 €	22 626 €					158 354 €
	Décaissement	- 17 808 €	- 13 630 €	- 14 847 €	- 17 918 €	- 18 377 €	- 16 558 €	- 17 921 €	- 16 038 €					- 133 097 €
Résultat de trésorerie 2025		4 114 €	3 913 €	- 26 €	- 4 159 €	- 1 937 €	15 237 €	1 528 €	6 588 €					25 257 €
2024	Encaissement	21 201 €	16 966 €	14 334 €	13 306 €	15 899 €	30 750 €	18 810 €	21 882 €	23 340 €	21 196 €	16 820 €	27 590 €	242 092 €
	Décaissement	- 16 774 €	- 13 182 €	- 14 359 €	- 17 329 €	- 17 772 €	- 16 013 €	- 17 332 €	- 15 737 €	- 16 398 €	- 17 547 €	- 18 541 €	- 13 414 €	- 194 399 €
Résultat de trésorerie 2024		4 427 €	3 784 €	- 25 €	- 4 022 €	- 1 874 €	14 736 €	1 478 €	6 145 €	6 941 €	3 648 €	- 1 722 €	14 175 €	47 692 €
Evol résultat		- 314 €	129 €	- 1 €	- 137 €	- 64 €	501 €	50 €	443 €					



- Une saisonnalité importante,
- un pic en juin et un autre à anticiper en décembre
- 3 mois avec des flux négatifs : Avril, mai et novembre