

Suivi de trésorerie

Entreprise de démonstration



Suivi de trésorerie

Tableau de bord

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%
Rémuneration 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

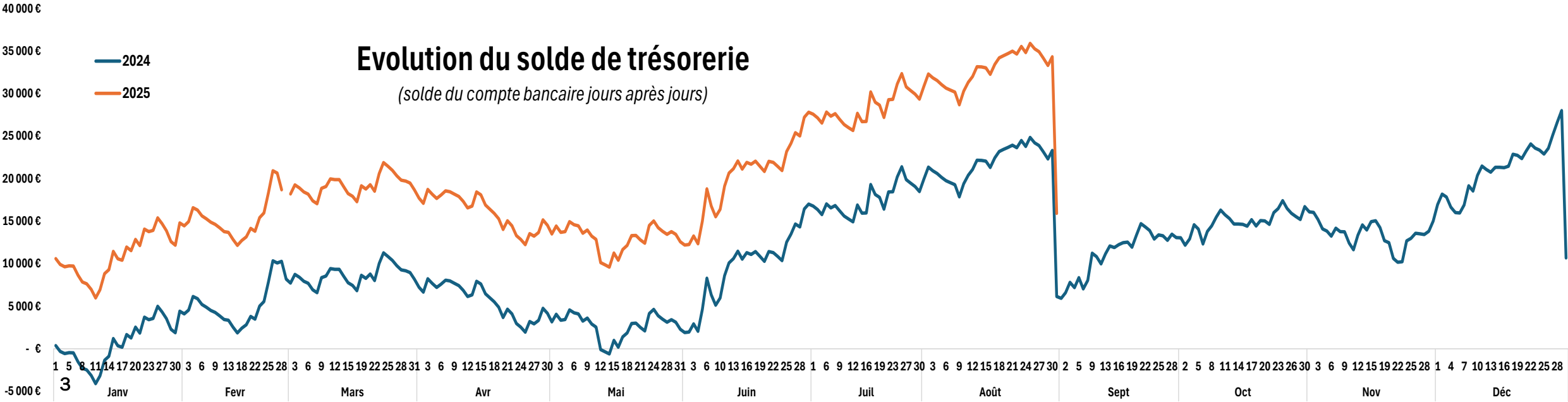
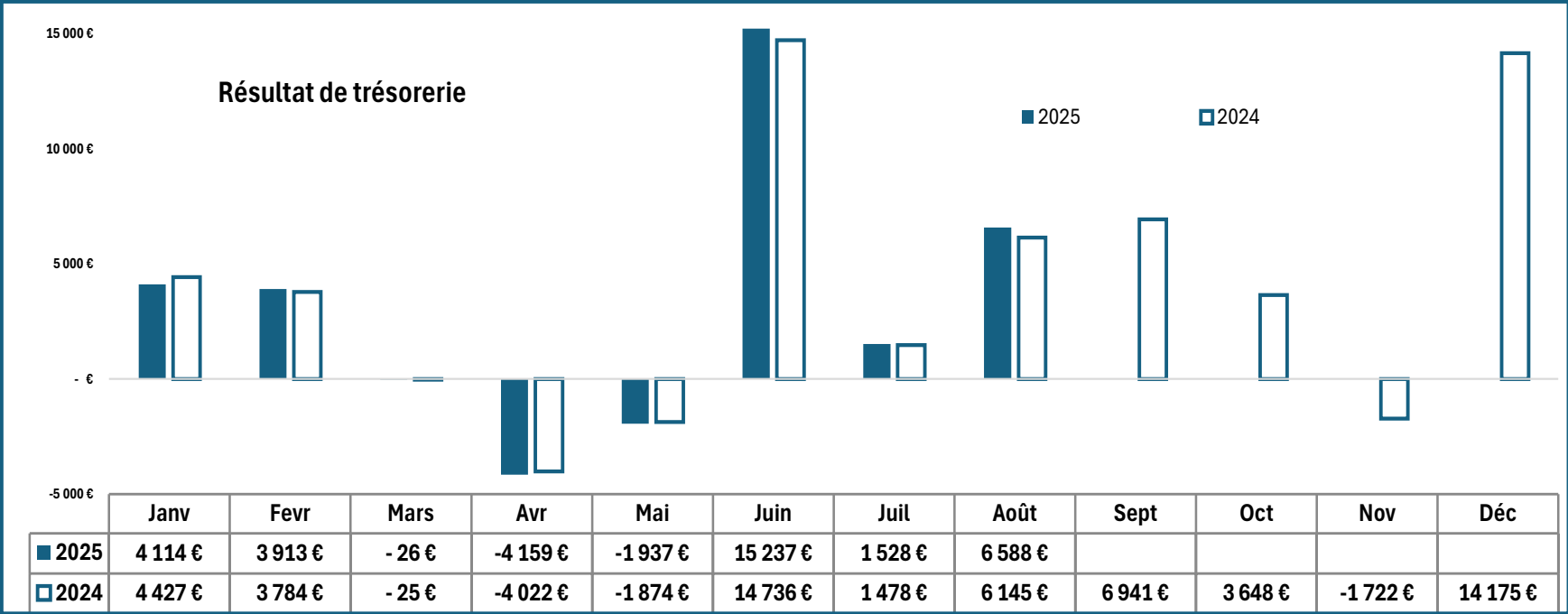


Tableau de bord de trésorerie – fin 08/2025

		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



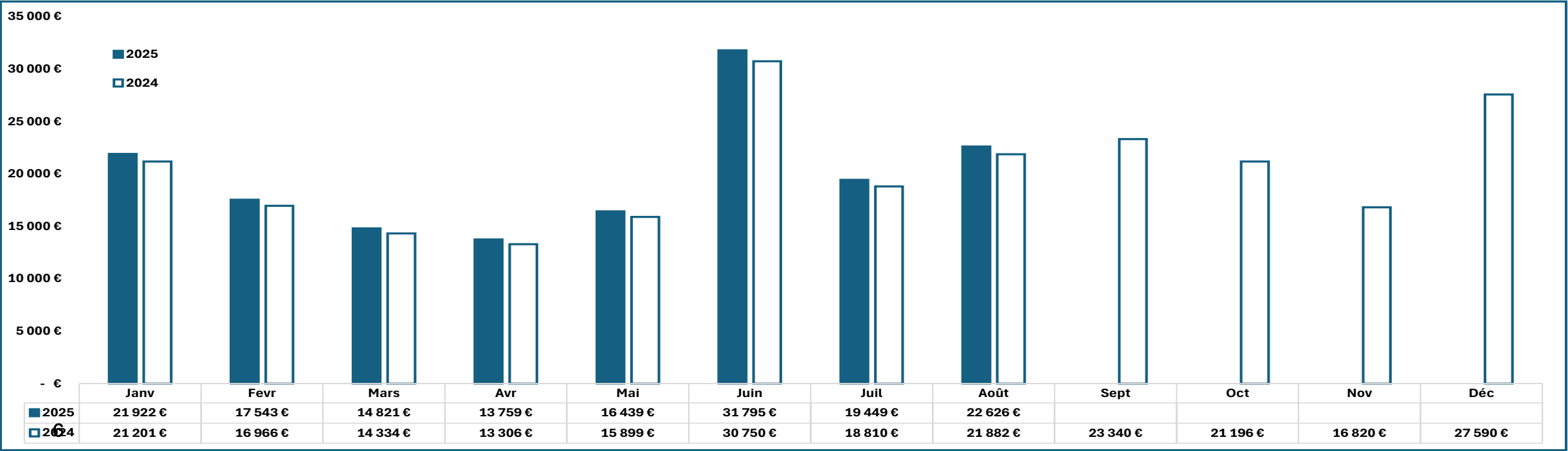
Suivi de trésorerie

Analyse détaillée

Analyse détaillée : encaissements

	08_2025	08_2024	Année 2024	Variation
Carte bancaire	57 965 €	56 059 €	80 760 €	1 906 €
Virement	38 442 €	37 178 €	62 043 €	1 264 €
Chèque	30 990 €	29 971 €	50 208 €	1 019 €
Espèces	30 957 €	29 939 €	49 080 €	1 018 €
Total général	158 354 €	153 147 €	242 092 €	5 207 €

- Un accroissement de l'activité, augmentation des encaissements de **+5 207€** à fin août
- 4 canaux d'encaissements, tous en amélioration
- Une saisonnalité importante des encaissements, un pic en juin et un autre à anticiper en décembre
- Beaucoup d'encaissements en chèques et espèce, à limiter pour améliorer le fond de roulement



Analyse détaillée : encaissements

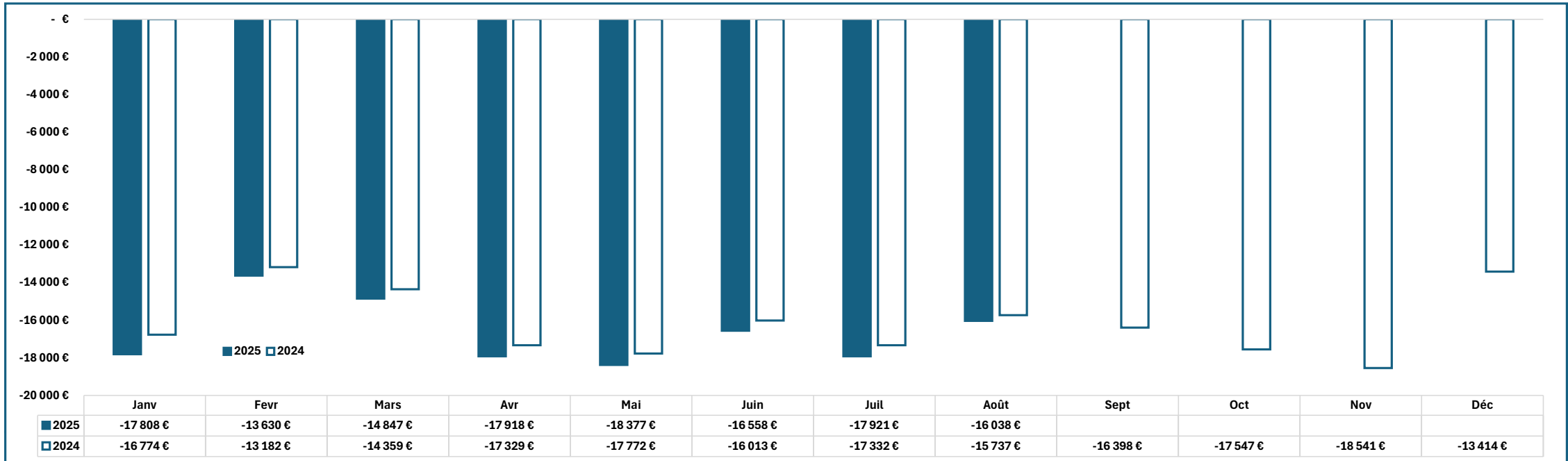
		Janv	Fevr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Flux de trésorerie
2025	Carte bancaire	8 072 €	7 759 €	9 114 €	3 251 €	6 843 €	11 902 €	3 351 €	7 674 €					57 965 €
	Virement	3 415 €	4 551 €		3 731 €	2 547 €	8 099 €	7 583 €	8 516 €					38 442 €
	Chèque	4 512 €	2 151 €	1 644 €	2 649 €	3 147 €	8 971 €	3 614 €	4 302 €					30 990 €
	Espèces	5 923 €	3 082 €	4 062 €	4 127 €	3 903 €	2 824 €	4 901 €	2 134 €					30 957 €
Encaissements 2025		21 922 €	17 543 €	14 821 €	13 759 €	16 439 €	31 795 €	19 449 €	22 626 €					158 354 €
2024	Carte bancaire	7 806 €	7 503 €	8 815 €	3 144 €	6 618 €	11 510 €	3 241 €	7 422 €	5 484 €	4 460 €	10 638 €	4 120 €	80 760 €
	Virement	3 303 €	4 402 €		3 608 €	2 463 €	7 832 €	7 334 €	8 236 €	9 642 €	7 250 €	845 €	7 128 €	62 043 €
	Chèque	4 364 €	2 080 €	1 590 €	2 562 €	3 044 €	8 676 €	3 495 €	4 160 €	2 138 €	8 141 €	2 638 €	7 321 €	50 208 €
	Espèces	5 728 €	2 981 €	3 929 €	3 992 €	3 774 €	2 731 €	4 740 €	2 064 €	6 075 €	1 345 €	2 699 €	9 021 €	49 080 €
Encaissements 2024		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 €
Evol resultat		721 €	577 €	487 €	452 €	541 €	1 045 €	640 €	744 €					

- Un accroissement de l'activité, augmentation des encaissements de **+5 207€** à fin août
- 4 canaux d'encaissements, tous en amélioration
- Une saisonnalité importante des encaissements, un pic en juin et un autre à anticiper en décembre
- Beaucoup d'encaissements en chèques et espèce, à limiter pour améliorer le fond de roulement

Analyse détaillée : décaissements

Nature	Catégorie	2025	2024	Année 2024	Variation	%
Décaissement	Fournitures	- 19 968 €	- 19 178 €	- 28 450 €	- 790 €	4%
	Cotisations sociales	- 19 558 €	- 18 915 €	- 26 251 €	- 643 €	3%
	Télécom	- 18 288 €	- 17 687 €	- 24 889 €	- 601 €	3%
	Électricité	- 17 545 €	- 16 968 €	- 24 655 €	- 577 €	3%
	Nettoyage	- 10 030 €	- 9 593 €	- 15 438 €	- 437 €	5%
	Entretien	- 9 548 €	- 9 234 €	- 14 226 €	- 314 €	3%
	Frais généraux	- 9 211 €	- 8 908 €	- 13 840 €	- 303 €	3%
	Matériel	- 7 505 €	- 7 346 €	- 12 030 €	- 159 €	2%
	Publicité	- 7 417 €	- 7 312 €	- 11 393 €	- 106 €	1%
	Maintenance	- 7 332 €	- 6 883 €	- 11 060 €	- 449 €	7%
	Assurance	- 6 694 €	- 6 474 €	- 12 165 €	- 220 €	3%
Total Décaissement		- 133 097 €	- 128 498 €	- 194 399 €	- 4 599 €	4%

- Hausse des décaissements de 4 599€ vs 2024
- Pas de pic majeure vs 2024
- Légère saisonnalité sur les charges
- En se basant sur 2024, légère hausse en novembre



Analyse détaillée : décaissements par fournisseurs

Catégorie	Tiers	2025	2024	Année 2024	Variation	%
Fournitures	La Poste	- 10 672 €	- 10 188 €	- 14 169 €	- 484 €	5%
	Dunder Mifflin	- 9 296 €	- 8 990 €	- 14 282 €	- 306 €	3%
Total Fournitures		- 19 968 €	- 19 178 €	- 28 450 €	- 790 €	4%
Cotisations sociales	URSSAF	- 10 220 €	- 9 884 €	- 13 667 €	- 336 €	3%
	AG2R	- 9 338 €	- 9 031 €	- 12 585 €	- 307 €	3%
Total Cotisations sociales		- 19 558 €	- 18 915 €	- 26 251 €	- 643 €	3%
Télécom	Orange Pro	- 9 463 €	- 9 152 €	- 12 165 €	- 311 €	3%
	SFR	- 8 825 €	- 8 535 €	- 12 724 €	- 290 €	3%
Total Télécom		- 18 288 €	- 17 687 €	- 24 889 €	- 601 €	3%
Électricité	EDF	- 8 910 €	- 8 617 €	- 12 899 €	- 293 €	3%
	ENGIE	- 8 636 €	- 8 352 €	- 11 756 €	- 284 €	3%
Total Électricité		- 17 545 €	- 16 968 €	- 24 655 €	- 577 €	3%
Nettoyage	Nettoyage Pro	- 10 030 €	- 9 593 €	- 15 438 €	- 437 €	5%
Total Nettoyage		- 10 030 €	- 9 593 €	- 15 438 €	- 437 €	5%
Entretien	Assainissement Sud	- 9 548 €	- 9 234 €	- 14 226 €	- 314 €	3%
Total Entretien		- 9 548 €	- 9 234 €	- 14 226 €	- 314 €	3%
Frais généraux	Cafés Richard	- 9 211 €	- 8 908 €	- 13 840 €	- 303 €	3%
Total Frais généraux		- 9 211 €	- 8 908 €	- 13 840 €	- 303 €	3%
Matériel	Comptoir Métallurgique	- 7 505 €	- 7 346 €	- 12 030 €	- 159 €	2%
Total Matériel		- 7 505 €	- 7 346 €	- 12 030 €	- 159 €	2%
Publicité	Reprocom	- 7 417 €	- 7 312 €	- 11 393 €	- 106 €	1%
Total Publicité		- 7 417 €	- 7 312 €	- 11 393 €	- 106 €	1%
Maintenance	Garage Martin	- 7 332 €	- 6 883 €	- 11 060 €	- 449 €	7%
Total Maintenance		- 7 332 €	- 6 883 €	- 11 060 €	- 449 €	7%
Assurance	AXA	- 6 694 €	- 6 474 €	- 12 165 €	- 220 €	3%
Total Assurance		- 6 694 €	- 6 474 €	- 12 165 €	- 220 €	3%
Total général		- 133 097 €	- 128 498 €	- 194 399 €	- 4 599 €	4%

TOP Tiers	2025	2024	Année 2024	Variation	%
La Poste	- 10 672 €	- 10 188 €	- 14 169 €	- 484 €	5%
URSSAF	- 10 220 €	- 9 884 €	- 13 667 €	- 336 €	3%
Nettoyage Pro	- 10 030 €	- 9 593 €	- 15 438 €	- 437 €	5%
Assainissement Sud	- 9 548 €	- 9 234 €	- 14 226 €	- 314 €	3%
Orange Pro	- 9 463 €	- 9 152 €	- 12 165 €	- 311 €	3%
AG2R	- 9 338 €	- 9 031 €	- 12 585 €	- 307 €	3%
Dunder Mifflin	- 9 296 €	- 8 990 €	- 14 282 €	- 306 €	3%
Cafés Richard	- 9 211 €	- 8 908 €	- 13 840 €	- 303 €	3%
EDF	- 8 910 €	- 8 617 €	- 12 899 €	- 293 €	3%
SFR	- 8 825 €	- 8 535 €	- 12 724 €	- 290 €	3%
ENGIE	- 8 636 €	- 8 352 €	- 11 756 €	- 284 €	3%
Comptoir Métallurgique	- 7 505 €	- 7 346 €	- 12 030 €	- 159 €	2%
Reprocom	- 7 417 €	- 7 312 €	- 11 393 €	- 106 €	1%
Garage Martin	- 7 332 €	- 6 883 €	- 11 060 €	- 449 €	7%
AXA	- 6 694 €	- 6 474 €	- 12 165 €	- 220 €	3%
Total général	- 133 097 €	- 128 498 €	- 194 399 €	- 4 599 €	4%

Analyse détaillée : décaissements

		Janv	Fevr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Flux de trésorerie
2025	Fournitures	- 3 520 €	- 2 193 €	- 2 000 €	- 1 210 €	- 5 204 €	- 2 068 €	- 2 809 €	- 964 €					- 19 968 €
	Cotisations sociales	- 4 068 €	- 1 738 €	- 2 704 €	- 1 582 €	- 1 315 €	- 1 652 €	- 3 272 €	- 3 229 €					- 19 558 €
	Télécom	- 1 124 €	- 3 469 €	- 2 461 €	- 3 141 €	- 3 116 €	- 1 799 €	- 1 302 €	- 1 876 €					- 18 288 €
	Électricité	- 2 628 €	- 1 124 €	- 2 691 €	- 4 480 €	- 2 038 €	- 2 224 €	- 608 €	- 1 752 €					- 17 545 €
	Nettoyage	- 1 212 €	- 1 077 €	- 969 €	- 1 174 €	- 1 292 €	- 2 168 €	- 721 €	- 1 417 €					- 10 030 €
	Entretien	- 1 369 €	- 522 €	- 815 €	- 559 €	- 1 066 €	- 2 055 €	- 2 362 €	- 801 €					- 9 548 €
	Frais généraux	- 90 €	- 817 €	- 1 160 €	- 1 368 €	- 1 839 €	- 808 €	- 1 922 €	- 1 207 €					- 9 211 €
	Matériel	- 832 €	- 476 €	- 497 €	- 1 015 €	- 903 €	- 1 225 €	- 651 €	- 1 904 €					- 7 505 €
	Publicité	- 317 €	- 614 €	- 724 €	- 2 017 €	- 528 €		- 1 937 €	- 1 280 €					- 7 417 €
	Maintenance	- 1 410 €	- 917 €	- 419 €	- 344 €	- 756 €	- 1 660 €	- 1 339 €	- 487 €					- 7 332 €
	Assurance	- 1 239 €	- 681 €	- 408 €	- 1 029 €	- 319 €	- 899 €	- 998 €	- 1 121 €					- 6 694 €
Flux 2025		- 17 808 €	- 13 630 €	- 14 847 €	- 17 918 €	- 18 377 €	- 16 558 €	- 17 921 €	- 16 038 €					- 133 097 €
2024	Fournitures	- 3 271 €	- 2 121 €	- 1 934 €	- 1 170 €	- 5 033 €	- 2 000 €	- 2 717 €	- 932 €	- 2 225 €	- 1 170 €	- 3 997 €	- 1 881 €	- 28 450 €
	Cotisations sociales	- 3 934 €	- 1 681 €	- 2 615 €	- 1 530 €	- 1 271 €	- 1 597 €	- 3 164 €	- 3 123 €	- 2 540 €	- 2 143 €	- 916 €	- 1 738 €	- 26 251 €
	Télécom	- 1 087 €	- 3 355 €	- 2 380 €	- 3 038 €	- 3 013 €	- 1 740 €	- 1 260 €	- 1 814 €	- 2 072 €	- 3 438 €	- 1 301 €	- 391 €	- 24 889 €
	Électricité	- 2 541 €	- 1 087 €	- 2 603 €	- 4 333 €	- 1 971 €	- 2 151 €	- 588 €	- 1 695 €	- 849 €	- 3 026 €	- 1 351 €	- 2 460 €	- 24 655 €
	Nettoyage	- 1 064 €	- 1 041 €	- 937 €	- 1 136 €	- 1 249 €	- 2 097 €	- 698 €	- 1 371 €	- 378 €	- 1 801 €	- 1 614 €	- 2 052 €	- 15 438 €
	Entretien	- 1 324 €	- 505 €	- 789 €	- 541 €	- 1 031 €	- 1 987 €	- 2 284 €	- 774 €	- 1 739 €	- 527 €	- 2 464 €	- 262 €	- 14 226 €
	Frais généraux	- 87 €	- 790 €	- 1 122 €	- 1 323 €	- 1 779 €	- 782 €	- 1 858 €	- 1 168 €	- 1 975 €	- 190 €	- 1 706 €	- 1 061 €	- 13 840 €
	Assurance	- 1 198 €	- 659 €	- 395 €	- 995 €	- 309 €	- 870 €	- 965 €	- 1 084 €	- 1 897 €	- 2 065 €	- 907 €	- 823 €	- 12 165 €
	Matériel	- 805 €	- 461 €	- 480 €	- 982 €	- 874 €	- 1 185 €	- 630 €	- 1 929 €	- 1 074 €	- 2 097 €	- 577 €	- 937 €	- 12 030 €
	Publicité	- 307 €	- 594 €	- 700 €	- 1 950 €	- 510 €		- 1 874 €	- 1 376 €	- 790 €	- 549 €	- 1 802 €	- 940 €	- 11 393 €
	Maintenance	- 1 156 €	- 887 €	- 405 €	- 333 €	- 731 €	- 1 605 €	- 1 295 €	- 471 €	- 860 €	- 541 €	- 1 906 €	- 870 €	- 11 060 €
Flux 2024		- 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 €

- Leviers d'action sur les charges variables : fournitures, nettoyage, entretien...
- Voir pour changer abonnement électricité et télécom

Analyse détaillée : décaissements

		Janv	Fevr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Flux de trésorerie
2025	La Poste	- 2 344 €	- 1 036 €	- 1 223 €	- 887 €	- 2 207 €	- 1 404 €	- 1 165 €	- 406 €					- 10 672 €
	URSSAF	- 2 286 €	- 664 €	- 1 195 €	- 1 521 €	- 1 233 €	- 753 €	- 1 559 €	- 1 009 €					- 10 220 €
	Nettoyage Pro	- 1 212 €	- 1 077 €	- 969 €	- 1 174 €	- 1 292 €	- 2 168 €	- 721 €	- 1 417 €					- 10 030 €
	Assainissement Sud	- 1 369 €	- 522 €	- 815 €	- 559 €	- 1 066 €	- 2 055 €	- 2 362 €	- 801 €					- 9 548 €
	Orange Pro	- 581 €	- 2 130 €	- 1 162 €	- 2 808 €	- 761 €	- 709 €	- 405 €	- 908 €					- 9 463 €
	AG2R	- 1 782 €	- 1 074 €	- 1 508 €	- 60 €	- 82 €	- 899 €	- 1 713 €	- 2 220 €					- 9 338 €
	Dunder Mifflin	- 1 176 €	- 1 157 €	- 777 €	- 323 €	- 2 997 €	- 664 €	- 1 644 €	- 559 €					- 9 296 €
	Cafés Richard	- 90 €	- 817 €	- 1 160 €	- 1 368 €	- 1 839 €	- 808 €	- 1 922 €	- 1 207 €					- 9 211 €
	EDF	- 1 979 €	- 681 €	- 1 616 €	- 1 642 €	- 1 094 €	- 1 724 €		- 173 €					- 8 910 €
	SFR	- 543 €	- 1 339 €	- 1 299 €	- 333 €	- 2 355 €	- 1 090 €	- 898 €	- 968 €					- 8 825 €
	ENGIE	- 649 €	- 443 €	- 1 075 €	- 2 838 €	- 944 €	- 500 €	- 608 €	- 1 579 €					- 8 636 €
	Comptoir Métallurgique	- 832 €	- 476 €	- 497 €	- 1 015 €	- 903 €	- 1 225 €	- 651 €	- 1 904 €					- 7 505 €
	Reprocom	- 317 €	- 614 €	- 724 €	- 2 017 €	- 528 €		- 1 937 €	- 1 280 €					- 7 417 €
	Garage Martin	- 1 410 €	- 917 €	- 419 €	- 344 €	- 756 €	- 1 660 €	- 1 339 €	- 487 €					- 7 332 €
	AXA	- 1 239 €	- 681 €	- 408 €	- 1 029 €	- 319 €	- 899 €	- 998 €	- 1 121 €					- 6 694 €
Décaissements 2025		- 17 808 €	- 13 630 €	- 14 847 €	- 17 918 €	- 18 377 €	- 16 558 €	- 17 921 €	- 16 038 €					- 133 097 €
2024	Nettoyage Pro	- 1 064 €	- 1 041 €	- 937 €	- 1 136 €	- 1 249 €	- 2 097 €	- 698 €	- 1 371 €	- 378 €	- 1 801 €	- 1 614 €	- 2 052 €	- 15 438 €
	Dunder Mifflin	- 1 137 €	- 1 119 €	- 751 €	- 312 €	- 2 898 €	- 642 €	- 1 590 €	- 540 €	- 871 €	- 1 003 €	- 2 172 €	- 1 246 €	- 14 282 €
	Assainissement Sud	- 1 324 €	- 505 €	- 789 €	- 541 €	- 1 031 €	- 1 987 €	- 2 284 €	- 774 €	- 1 739 €	- 527 €	- 2 464 €	- 262 €	- 14 226 €
	La Poste	- 2 134 €	- 1 002 €	- 1 183 €	- 858 €	- 2 134 €	- 1 358 €	- 1 127 €	- 392 €	- 1 354 €	- 168 €	- 1 825 €	- 634 €	- 14 169 €
	Cafés Richard	- 87 €	- 790 €	- 1 122 €	- 1 323 €	- 1 779 €	- 782 €	- 1 858 €	- 1 168 €	- 1 975 €	- 190 €	- 1 706 €	- 1 061 €	- 13 840 €
	URSSAF	- 2 211 €	- 642 €	- 1 156 €	- 1 471 €	- 1 193 €	- 728 €	- 1 508 €	- 975 €	- 1 466 €	- 1 289 €	- 240 €	- 787 €	- 13 667 €
	EDF	- 1 914 €	- 659 €	- 1 563 €	- 1 588 €	- 1 058 €	- 1 667 €		- 167 €	- 799 €	- 2 022 €	- 556 €	- 905 €	- 12 899 €
	SFR	- 525 €	- 1 295 €	- 1 256 €	- 322 €	- 2 278 €	- 1 054 €	- 868 €	- 936 €	- 1 956 €	- 1 435 €	- 407 €	- 391 €	- 12 724 €
	AG2R	- 1 723 €	- 1 039 €	- 1 459 €	- 58 €	- 79 €	- 869 €	- 1 656 €	- 2 147 €	- 1 073 €	- 854 €	- 676 €	- 951 €	- 12 585 €
	AXA	- 1 198 €	- 659 €	- 395 €	- 995 €	- 309 €	- 870 €	- 965 €	- 1 084 €	- 1 897 €	- 2 065 €	- 907 €	- 823 €	- 12 165 €
	Orange Pro	- 562 €	- 2 060 €	- 1 124 €	- 2 715 €	- 736 €	- 685 €	- 392 €	- 878 €	- 116 €	- 2 003 €	- 894 €		- 12 165 €
	Comptoir Métallurgique	- 805 €	- 461 €	- 480 €	- 982 €	- 874 €	- 1 185 €	- 630 €	- 1 929 €	- 1 074 €	- 2 097 €	- 577 €	- 937 €	- 12 030 €
	ENGIE	- 628 €	- 428 €	- 1 040 €	- 2 744 €	- 913 €	- 483 €	- 588 €	- 1 528 €	- 50 €	- 1 004 €	- 795 €	- 1 554 €	- 11 756 €
	Reprocom	- 307 €	- 594 €	- 700 €	- 1 950 €	- 510 €		- 1 874 €	- 1 376 €	- 790 €	- 549 €	- 1 802 €	- 940 €	- 11 393 €
	Garage Martin	- 1 156 €	- 887 €	- 405 €	- 333 €	- 731 €	- 1 605 €	- 1 295 €	- 471 €	- 860 €	- 541 €	- 1 906 €	- 870 €	- 11 060 €
Décaissements 2024		- 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 €

- Leviers d'action sur les charges variables : fournitures, nettoyage, entretien...
- Voir pour changer abonnement électricité et télécom

