

Suivi de trésorerie

Entreprise de démonstration

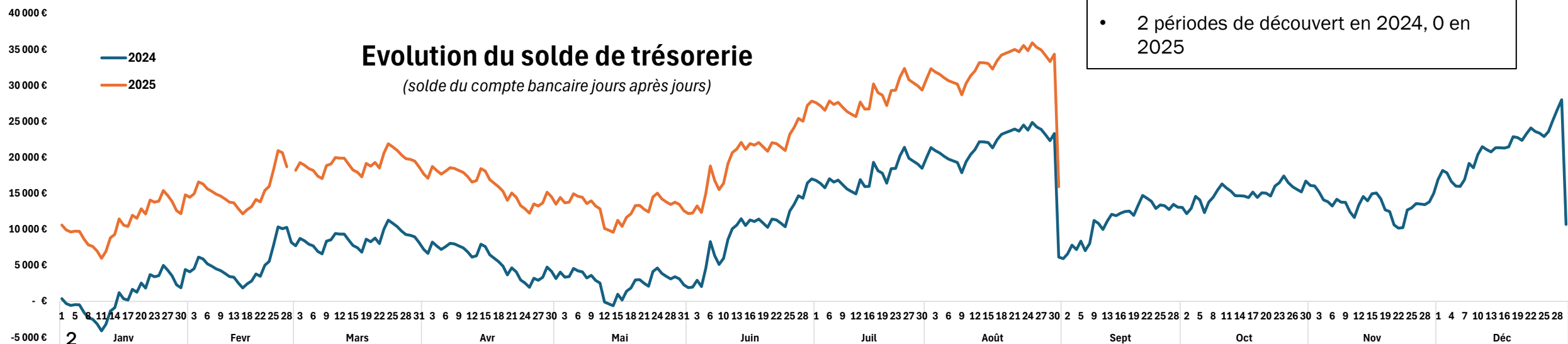
Tableau de bord de trésorerie – fin 08/2025

Encaissement	Résultat	solde
2025	2025	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

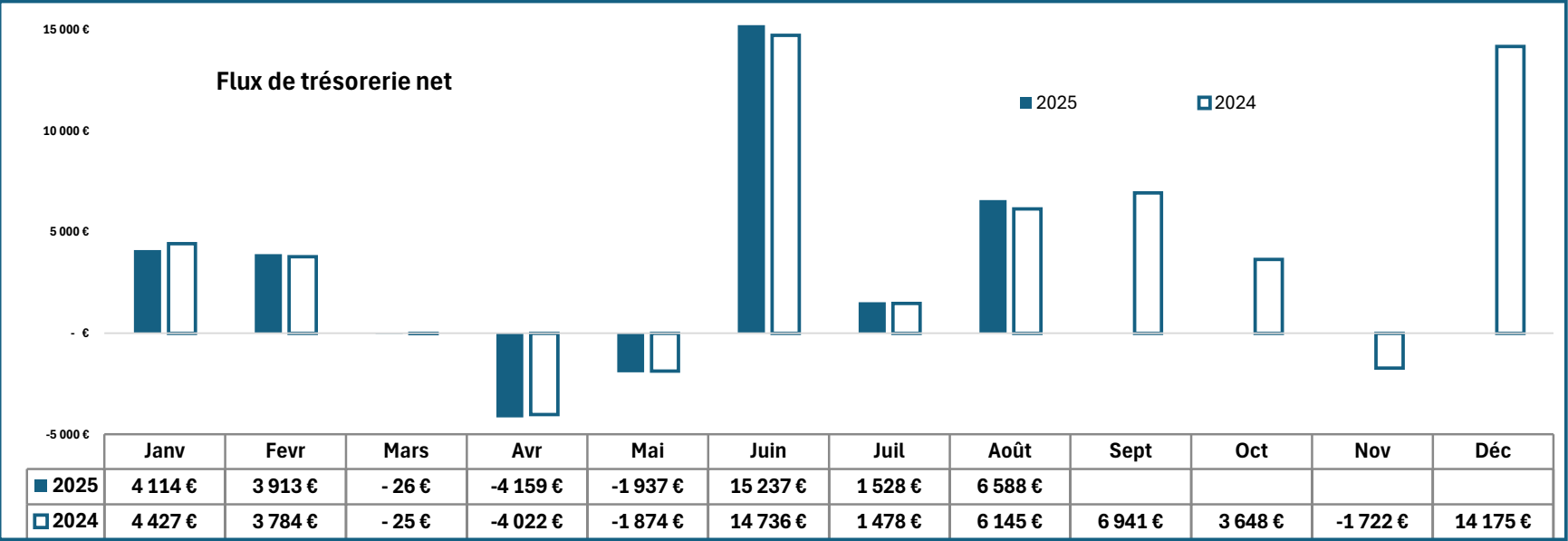




Suivi de trésorerie

Analyse détaillée

Analyse détaillée : flux de trésorerie



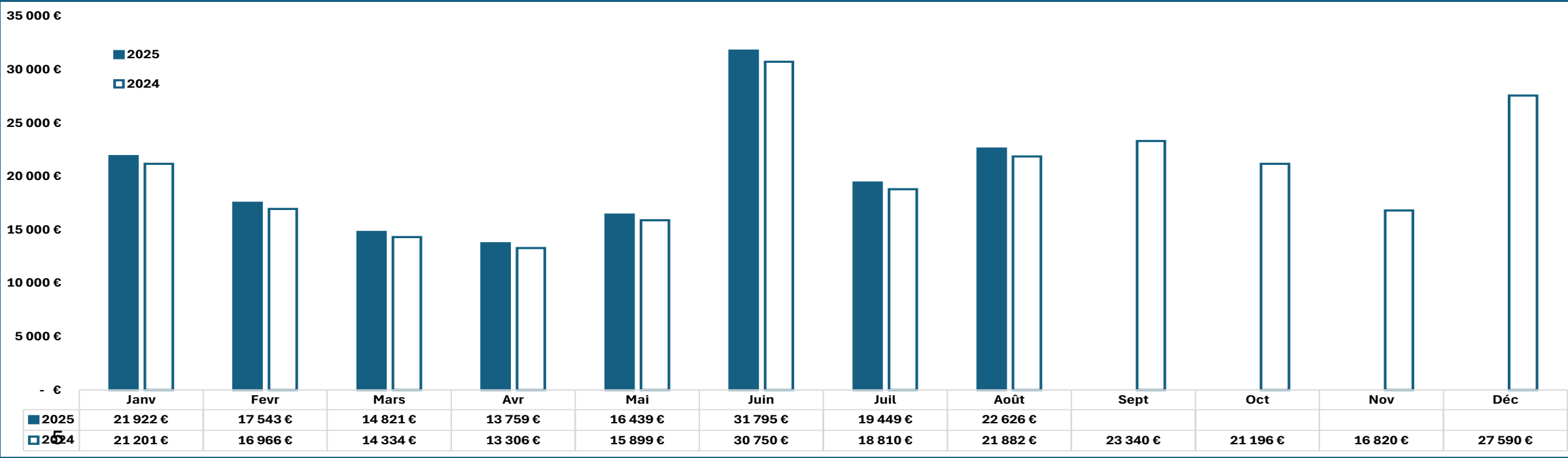
- Une saisonnalité importante,
- un pic en juin et un autre à anticiper en décembre
- 3 mois avec des flux négatifs : Avril, mai et novembre

		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 €
	Rémunération dirigeant								- 20 000 €				-	20 000 €
Flux 2025		4 114 €	3 913 €	- 26 €	- 4 159 €	- 1 937 €	15 237 €	1 528 €	- 13 412 €					5 257 €
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 €
	Rémunération dirigeant								- 18 500 €				- 18 500 €	37 000 €
Flux 2024		4 427 €	3 784 €	- 25 €	- 4 022 €	- 1 874 €	14 736 €	1 478 €	- 12 355 €	6 941 €	3 648 €	- 1 722 €	- 4 325 €	10 692 €

Analyse détaillée : encaissements

Catégorie	Tiers	2025	2024	Année 2024	Variation	%
Vente	Client Dupont	29 846 €	28 864 €	51 406 €	981 €	3%
	Client Leroy	30 658 €	29 650 €	47 669 €	1 008 €	3%
Total Vente		60 504 €	58 514 €	99 075 €	1 989 €	3%
Prestation	Client SARL Bâtimex	23 933 €	23 146 €	36 901 €	787 €	3%
	Client Durand	34 555 €	33 418 €	54 983 €	1 136 €	3%
Total Prestation		58 488 €	56 565 €	91 883 €	1 923 €	3%
Abonnement	Client Boucherie Moderne	39 363 €	38 069 €	51 133 €	1 294 €	3%
Total Abonnement		39 363 €	38 069 €	51 133 €	1 294 €	3%
Total général		158 354 €	153 147 €	242 092 €	5 207 €	3%

- Un accroissement de l'activité, augmentation des encaissements de +5 207€
- 3 canaux d'encaissements, tous en amélioration
- Une saisonnalité importante des encaissements, un pic en juin et un autre à anticiper en décembre



Analyse détaillée : encaissements

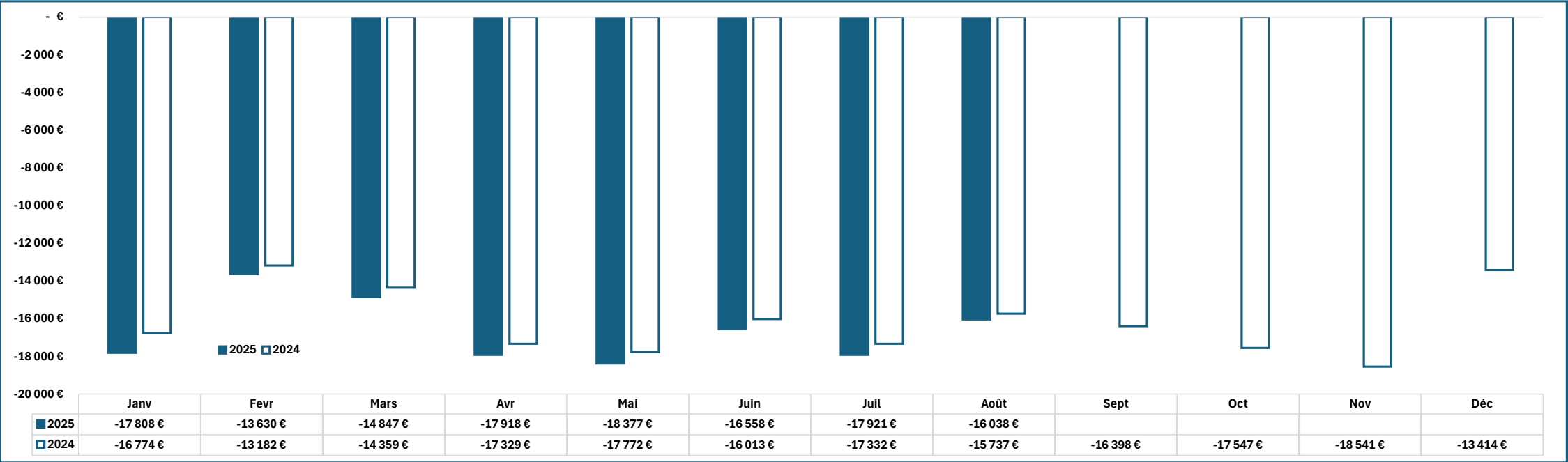
		Janv	Fevr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Flux de trésorerie
2025	Client Boucherie Moderne	6 148 €	1 801 €	3 317 €	7 256 €	4 504 €	8 029 €	3 134 €	5 174 €					39 363 €
	Client Durand	7 024 €	4 743 €	4 302 €	3 067 €	5 746 €	3 887 €	2 783 €	3 001 €					34 555 €
	Client Leroy	1 432 €	6 623 €	1 644 €	1 789 €	2 353 €	9 228 €	5 406 €	2 182 €					30 658 €
	Client Dupont	3 874 €	2 655 €	2 110 €		2 462 €	5 069 €	4 253 €	9 422 €					29 846 €
	Client SARL Bâtimex	3 443 €	1 721 €	3 448 €	1 646 €	1 373 €	5 582 €	3 874 €	2 847 €					23 933 €
Flux 2025		21 922 €	17 543 €	14 821 €	13 759 €	16 439 €	31 795 €	19 449 €	22 626 €					158 354 €
2024	Client Durand	6 793 €	4 587 €	4 160 €	2 967 €	5 557 €	3 760 €	2 692 €	2 902 €	5 904 €	7 131 €	2 223 €	6 306 €	54 983 €
	Client Dupont	3 747 €	2 568 €	2 041 €		2 381 €	4 902 €	4 113 €	9 113 €	6 286 €	1 489 €	6 648 €	8 120 €	51 406 €
	Client Boucherie Moderne	5 945 €	1 742 €	3 208 €	7 018 €	4 356 €	7 765 €	3 031 €	5 004 €	956 €	5 549 €	1 641 €	4 919 €	51 133 €
	Client Leroy	1 385 €	6 405 €	1 590 €	1 731 €	2 276 €	8 925 €	5 228 €	2 110 €	5 047 €	3 065 €	3 843 €	6 064 €	47 669 €
	Client SARL Bâtimex	3 330 €	1 664 €	3 334 €	1 591 €	1 328 €	5 398 €	3 746 €	2 754 €	5 147 €	3 961 €	2 465 €	2 182 €	36 901 €
Flux 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 €

- Une saisonnalité importante des encaissements, un pic en juin et un autre à anticiper en décembre
- TOP client 2024 = Durand
- Top client à fin 08/2025 = Boucherie Moderne

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

