

Rapport mensuel — Menuiserie Loriaux

Exemple. SAS · Menuiserie et agencement · 12 salariés · période : mois en cours

Trésorerie 67 430 € Seuil de sécurité : 40 000 €	Clients qui vous doivent 128 750 € 7 factures en attente	Déjà en retard 77 450 € 4 factures, 38 j en moyenne	Chiffre d'affaires 120 833 € moyenne mensuelle
---	---	--	---

Ce qu'il faut retenir ce mois-ci

La trésorerie reste au-dessus du seuil de sécurité, mais quatre clients n'ont pas encore réglé leur facture. En obtenant le paiement de Résidences du Parc et du Groupe Bativert cette semaine, la paie du mois prochain est couverte sans toucher à la réserve.

Les factures encore impayées

Client	Facture	Échéance	Retard	Montant
Résidences du Parc	F-2026-118	22/06	74 jours	24 500 €
Groupe Bativert	F-2026-124	18/07	48 jours	12 800 €
Hôtel des Quais	F-2026-131	13/08	22 jours	8 950 €
Mairie de Saint-Aubin	F-2026-136	27/08	8 jours	31 200 €
Cabinet Mercier	F-2026-142	14/09	à venir	5 400 €
SCI Belleville	F-2026-147	25/09	à venir	18 600 €
Promoteur Aléria	F-2026-151	16/10	à venir	27 300 €
Total				128 750 €

Ce qui entre et ce qui sort dans les 45 jours

Opération	Sens	Montant
Salaires de l'équipe	Sortie	38 400 €
Loyer de l'atelier	Sortie	4 200 €
Acompte chantier Aléria	Entrée	15 000 €
Charges sociales	Sortie	14 900 €
Achat de bois	Sortie	9 800 €
TVA à payer	Sortie	11 250 €
Subvention apprentissage	Entrée	3 600 €
Salaires du mois suivant	Sortie	38 400 €

Opération	Sens	Montant
Solde des mouvements		– 98 350 €

Les actions à mener cette semaine

- Appeler Résidences du Parc : 24 500 € en retard de 74 jours, proposer un règlement en deux fois.
- Relancer par écrit le Groupe Bativert (12 800 €) avec la copie de la facture.
- Confirmer la date de l'acompte Aléria (15 000 €) avant l'achat de bois.
- Vérifier la TVA de 11 250 € pour éviter tout décalage avec la paie.

Visa de l'expert-comptable

Cabinet : _____ Nom : _____

Date : ____ / ____ / _____ Signature et cachet :