



AUTOMATISATION DE LA TRESORERIE

Version 1.1

By Christian KAWA



OPTIMISATION DE LA TRESORERIE

Chiffre d'Affaires

601K €

Montant Encaissé

206K €

Retard

306K €

A venir

89K €

Taux de recouvrement

34 %

DSO (en jours)

361

Clients

Tout

Année

☐ 2024

☐ 2025

Mois

☐ janvier

☐ février

☐ mars

☐ avril

☐ mai

☐ juin

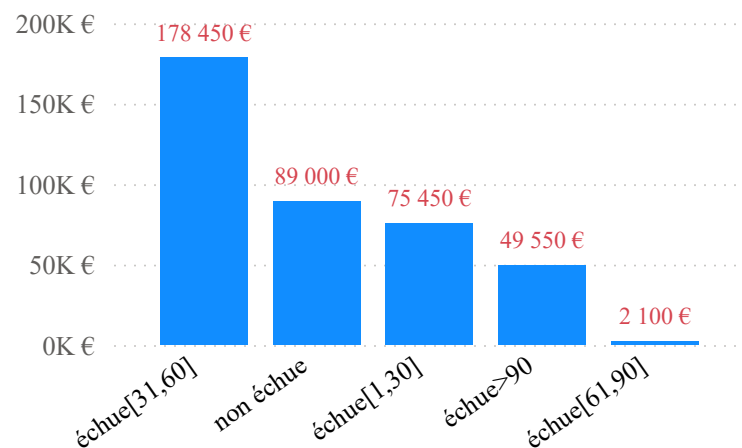
☐ juillet

☐ août

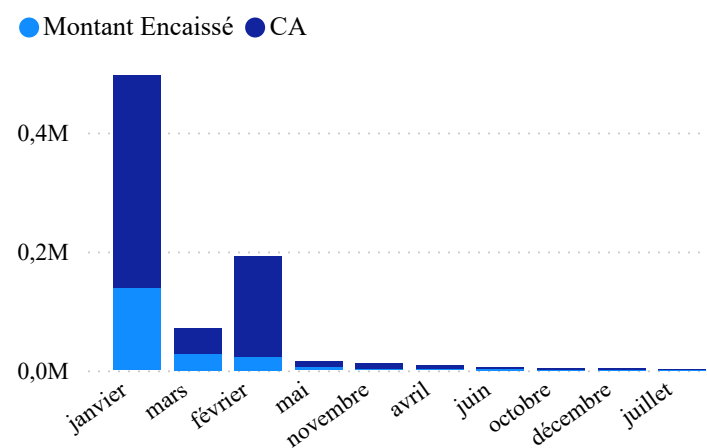
☐ septembre

☐ octobre

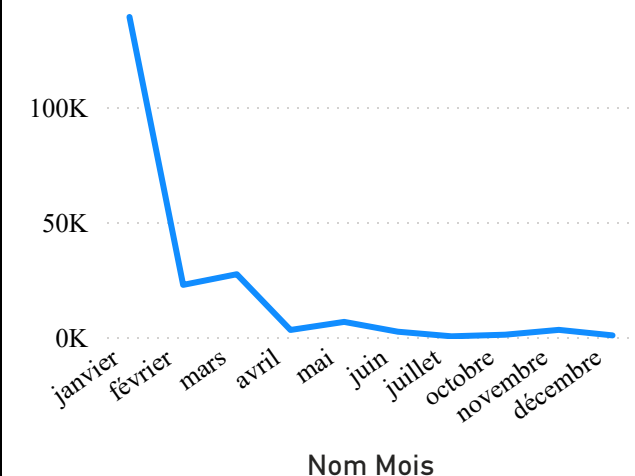
Solde par Statut



Montant Encaissé et CA par mois



Evolution des encaissements par mois



Les 05 anciennes Factures échues

N° de facture	Client	Retard	Solde
F-002	MainTech	399	550 €
F-004	ElectroTech	358	1 100 €
F-005	FixIt	372	1 500 €
F-009	TransLine	360	18 700 €
F-021	TechCare	370	200 €
F-022	TransLine	362	700 €
Total		2221	22 750 €

Les 05 premiers Clients par solde Impayé



Statut des créances

