

TABLEAU DE BORD MENSUEL

Janvier 2023

CABINET EXPERTISE PARIS

I. INDICATEURS ACTIVITÉ

Indicateur	Objectif	Réalisé	Écart
CA HT	26 250 €	24 800 €	-5,5%
Nouveaux clients	1	2	+1
Clients perdus	0	0	0
Factures émises	35	35	0%
Taux recouvrement	95%	92%	-3 pts

II. INDICATEURS PRODUCTION

Collaborateur	H. facturables	H. facturées	Taux prod.
Marie DUPONT	80h	74h	92,5%
Jean MARTIN	140h	138h	98,6%
Sophie BERNARD	135h	128h	94,8%

III. INDICATEURS FINANCIERS

Poste	Montant
Trésorerie début mois	42 300 €
Encaissements mois	23 450 €
Décaissements mois	-24 680 €
Trésorerie fin mois	41 070 €
Charges personnel	18 500 €
Charges structure	4 200 €
Résultat mois	+ 2 100 €

IV. ALERTES

- Client SARL DELTA en retard paiement 62 jours (1 800 €)
- Deadline liasse fiscale TechConsult : 15/02/2023
- ✓ DAS2 à transmettre avant 31/01 (en cours)