

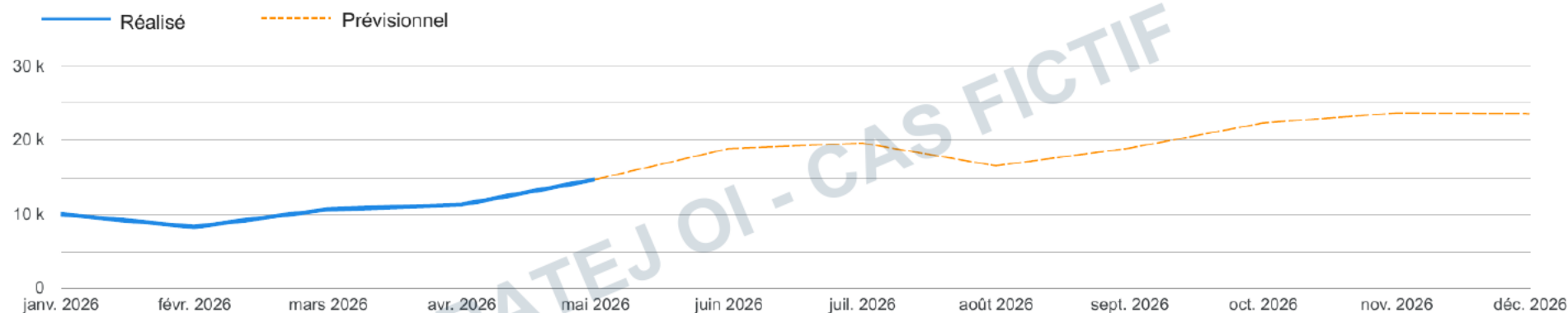
# Anticiper les tensions de trésorerie

Exemple de présentation. Données fictives ; périmètre et seuils adaptés à chaque mission.

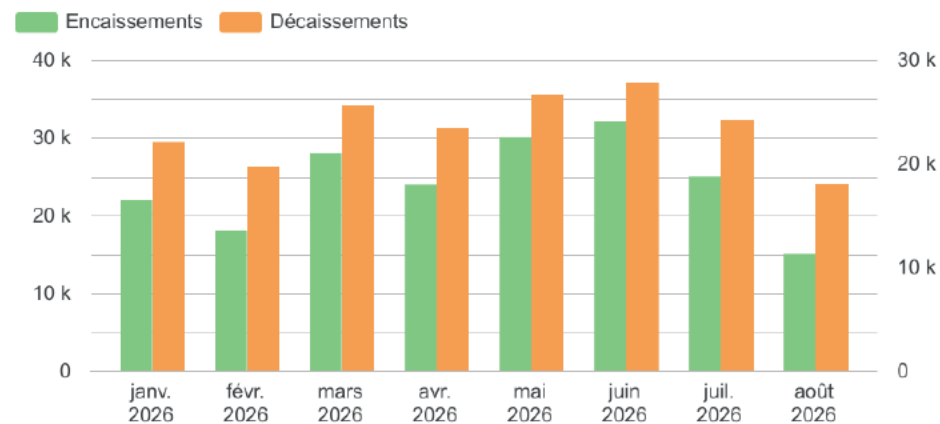
Encaissé réel à date  
**122 000 €**

Décaissé réel à date  
**117 380 €**

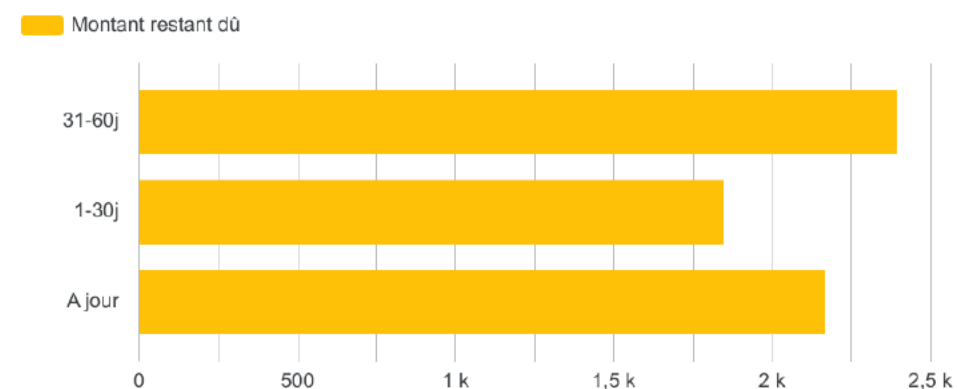
Retard moyen (jours)  
**23**



## Encaissements / Décaissements — focus court terme

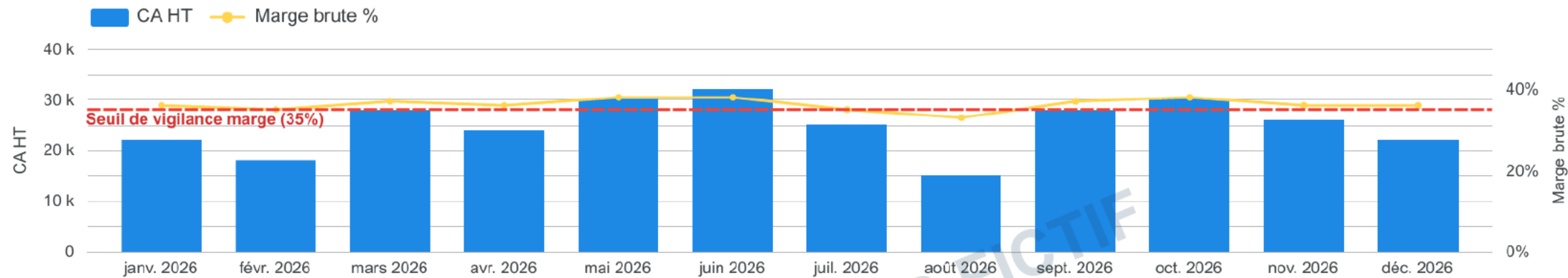


## Créances échues par ancienneté



# Mettre les marges en regard des stocks

Exemple de présentation. Données fictives ; périmètre et seuils adaptés à chaque mission.



## Un niveau de lecture propre à votre activité

|    | Famille / Rayon       | Fournisseur principal | Tendance | CA mensuel (€) | Marge brute (€) | Marge brute % ▲ | Couverture stock (mois) | Stock moyen (€) |
|----|-----------------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Articles ménagers     | Fournisseur A         | Baisse   | 2 300          | 805             | 35%             | 2,0                     | 2 990           |
| 2. | Hygiène & beauté      | Fournisseur B         | Stable   | 4 000          | 1 400           | 35%             | 1,5                     | 3 900           |
| 3. | Alimentation générale | Fournisseur C         | Stable   | 9 300          | 3 255           | 35%             | 1,2                     | 7 254           |
| 4. | Snacking & frais      | Fournisseur D         | Hausse   | 1 750          | 700             | 40%             | 0,3                     | 315             |
| 5. | Épicerie fine & local | Fournisseur E         | Hausse   | 2 650          | 1 192           | 45%             | 0,5                     | 728             |
| 6. | Boissons & alcools    | Fournisseur F         | Hausse   | 5 000          | 2 250           | 45%             | 0,8                     | 2 200           |

La couverture de stock et la marge par rayon aident à prioriser les achats et les actions.

Sélection de vues recadrées ; noms neutralisés. Modèles de calcul et fichiers de travail non inclus.