

COMPTE-RENDU DE GESTION

22 AOÛT 2026

Suivi amiable des créances · juillet 2026

CLIENT

MENUISERIE LENOIR & FILS (EXEMPLE) Préparé par Sophie Marchand, assistante administrative indépendante

ENCOURS EN COURS	RÉCUPÉRÉ CE MOIS	RETARD MOYEN	TAUX RECOUVREMENT
14 850,00 €	6 320,00 €	38 j	61 %

ATTENDU SI LES RELANCES EN COURS ABOUTISSENT	SANTÉ DU POSTE CLIENT
5 400,00 € sur août	72 / 100

14	3	2	1
relances envoyées	paiements reçus	promesses en cours	litiges en cours

Depuis le dernier relevé : encours -17% · retard moyen 38 j (préc. 44 j)

Répartition de l'encours par ancienneté

Non échu		2 950,00 € (2)
1–30 j		4 200,00 € (3)
31–60 j		3 100,00 € (2)
61–90 j		2 200,00 € (1)
+ 90 j		2 400,00 € (1)

CE QUE RACONTE VOTRE BALANCE

16 % de votre retard a plus de 90 jours (2 400,00 €). Il est concentré sur 1 débiteur. Ce dossier ne se débloquera pas par une relance supplémentaire : il appelle une décision — mise en demeure, transmission, ou arbitrage du litige.

Votre encours échu recule de 22 % depuis le dernier relevé. Le rythme de relance produit son effet.

Faits marquants du mois

14 relances adressées ce mois · 3 paiements reçus (6 320,00 €) · 2 promesses de paiement en cours · 1 litige en cours.

Ce qui bloque le paiement

Bon de commande manquant		2 400,00 € (2)
Contestation partielle de la prest		1 150,00 € (1)

Motif principal : bon de commande manquant — 2 factures concernées. Agir sur ce point libère le plus de trésorerie.

Points nécessitant votre décision

- Litige à arbitrer — Bâti Concept SAS · F-2026-0412 (1 150,00 €)
- Retard 104 j — Dupuis Agencement · F-2026-0331 (2 400,00 €) : envisager mise en demeure / transmission

Paiements reçus ce mois

DÉBITEUR	FACTURE	MONTANT
Hôtel des Trois Tilleuls	F-2026-0398	3 200,00 €
Sci Le Clos Fleuri	F-2026-0405	1 870,00 €
Boulangerie Aubert	F-2026-0417	1 250,00 €

Promesses de paiement en cours

DÉBITEUR	FACTURE	MONTANT
Garage Perrin	F-2026-0421	2 100,00 €
Résidence Les Ormes	F-2026-0436	1 100,00 €

Litiges en cours

DÉBITEUR	FACTURE	MONTANT
Bâti Concept SAS	F-2026-0412	1 150,00 €

Dossiers à enjeu — priorités de recouvrement

FACTURE	DÉBITEUR	MONTANT	RETARD	SITUATION
F-2026-0331	Dupuis Agencement	2 400,00 €	104 j	Relance en cours
F-2026-0421	Garage Perrin	2 100,00 €	47 j	Promesse
F-2026-0387	Cabinet Dentaire Riva	2 200,00 €	68 j	Relance en cours
F-2026-0412	Bâti Concept SAS	1 150,00 €	59 j	En litige
F-2026-0436	Résidence Les Ormes	1 100,00 €	22 j	Plan de paiement
F-2026-0441	Épicerie du Marché	950,00 €	9 j	Relance en cours

Annexe — état complet du portefeuille

FACTURE	DÉBITEUR	MONTANT	SITUATION
F-2026-0331	Dupuis Agencement	2 400,00 €	Relance en cours
F-2026-0387	Cabinet Dentaire Riva	2 200,00 €	Relance en cours
F-2026-0398	Hôtel des Trois Tilleuls	3 200,00 €	Réglé
F-2026-0405	Sci Le Clos Fleuri	1 870,00 €	Réglé
F-2026-0412	Bâti Concept SAS	1 150,00 €	En litige
F-2026-0417	Boulangerie Aubert	1 250,00 €	Réglé
F-2026-0421	Garage Perrin	2 100,00 €	Promesse
F-2026-0436	Résidence Les Ormes	1 100,00 €	Plan de paiement
F-2026-0441	Épicerie du Marché	950,00 €	Relance en cours
F-2026-0452	Atelier Moreau Déco	1 650,00 €	À traiter
F-2026-0458	Camping Les Pins	1 300,00 €	À traiter

Compte-rendu établi pour Menuiserie Lenoir & Fils (exemple) sur la période. Pour toute question ou décision à valider, contactez EXEMPLE À DONNÉES FICTIVES — Sophie Marchand, assistante administrative indépendante — sophie@exemple.fr.