

Rapport de Gestion

Septembre 2026

MANDANT	Menuiserie Exemple Sàrl
PÉRIODE ANALYSÉE	Septembre 2026
DATE D'ÉTABLISSEMENT	16.10.2026
RESPONSABLE DU DOSSIER	Votre interlocuteur
CONTACT	contact@fiduciaire-exemple.ch

Synthèse Exécutive

Synthèse

Le chiffre d'affaires de septembre 2026 s'établit à CHF 15'000, avec une marge brute de 73.3%. La trésorerie est de CHF 80'000.

CHIFFRE D'AFFAIRES
CHF 15'000.00

MARGE BRUTE
73.3%

RÉSULTAT NET
CHF 6'000.00

TRÉSORERIE
CHF 80'000.00

DSO (JOURS)
40.0 jours

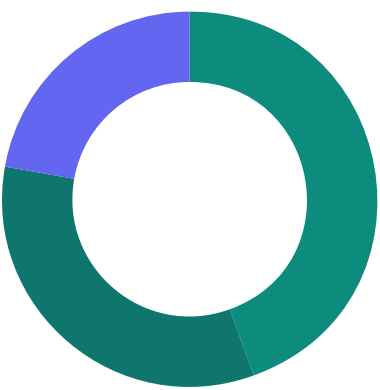
FONDS DE ROULEMENT
CHF 10'000.00

Aperçu Financier

Évolution de la Trésorerie (CHF)



Répartition des Charges d'Exploitation



- Marchandises (44.4%)
- Personnel (33.3%)
- Exploitation (22.2%)

Résumé du Compte de Résultat

Libellé	Montant
Chiffre d'affaires	CHF 15'000.00
Coût des marchandises	CHF 4'000.00
Marge brute (73.3%)	CHF 11'000.00
Charges d'exploitation	CHF 5'000.00
Résultat net	CHF 6'000.00

Bilan Simplifié — fin septembre 2026

Poste	Montant
Liquidités	CHF 80'000.00
Créances clients	CHF 20'000.00
Autres actifs	CHF 0.00
Total actifs	CHF 100'000.00
Dettes fournisseurs	CHF 10'000.00
Autres fonds étrangers	CHF 20'000.00
Fonds propres	CHF 64'000.00
Résultat cumulé (non affecté)	CHF 6'000.00

Anomalies Détectées

PRIORITÉ	NOMBRE	TRAITEMENT ATTENDU
ALERTE	0	À traiter avant la clôture — risque fiscal ou financier.
ATTENTION	2	À vérifier avec le client lors du prochain point.
INFORMATION	0	Pièces justificatives à collecter, sans urgence.

ATTENTION**Concentration anormale de charges**

Compte 4200 (Achats de marchandises) : CHF 4,000.00, soit 44.4% du total charges. Concentration inhabituelle à surveiller.

ATTENTION**Facture client antidatée**

Facture #FA-2037 datée du 2026-06-12 alors que les dernières écritures sont au 2026-09-15 : antidatage de 95 jours.

Rapport généré par CopilFid · Fiduciaire Exemple SA
16.10.2026 · Données Bexio · Hébergé en Suisse (Infomaniak)