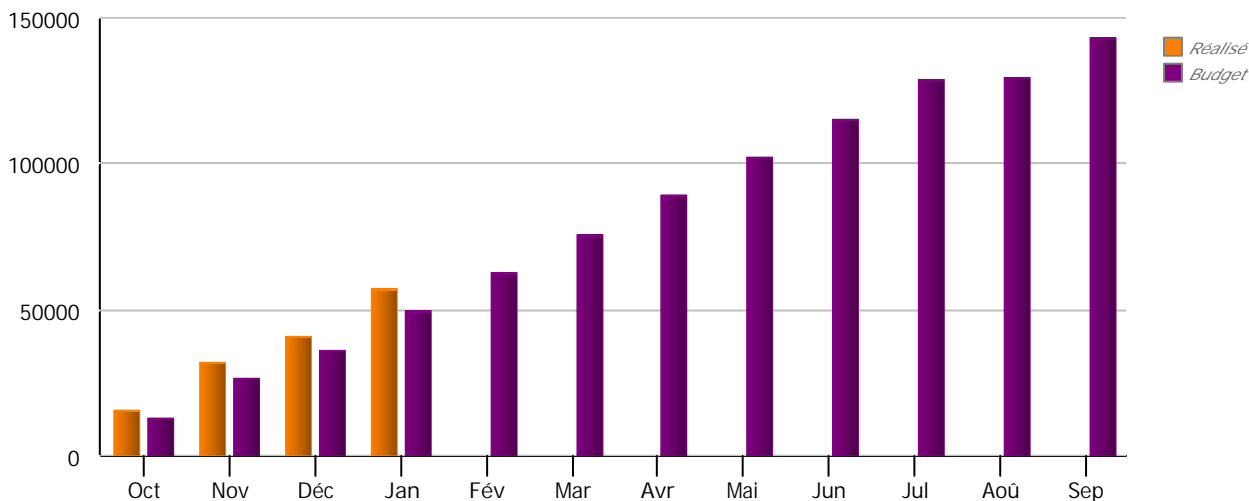





Attention : ce document constitue un outil d'aide au pilotage du chef d'entreprise sur la base des informations que vous nous avez transmises et du budget réalisé en début de période. Le niveau de précision de ce document n'est pas suffisant pour se substituer à une situation comptable.





Attention : Compte tenu du peu d'en-cours de production et du faible montant de stock, ce document est établi sur la base d'un stock et d'en-cours constants. Dans ce cadre l'indicateur le plus fiable est la marge en cumul.

Chiffre d'affaires cumulé



Activité et rentabilité	Réalisé	Budget	Ecart	
Chiffre d'affaires mensuel	16 550	13 172	+25,6%	🏆
<i>Encumul</i>	<i>57 538</i>	<i>49 646</i>	<i>+15,9%</i>	🏆
Marge théorique	11 899	9 879	+20,4%	🏆
<i>Encumul</i>	<i>43 312</i>	<i>37 233</i>	<i>+16,3%</i>	🏆
Taux de marge	71,9%	75%	-3,1	😞
<i>Encumul</i>	<i>75,3%</i>	<i>75%</i>	<i>0,3</i>	➡
Masse salariale	2 471	2 471	0%	➡
<i>Encumul</i>	<i>9 314</i>	<i>9 314</i>	<i>0%</i>	➡

Charges sensibles	Réalisé	Budget	Ecart	
PERSONNEL INTERIMAIRE	710	516	+37,6%	
<i>Encumul</i>	<i>2 130</i>	<i>1 945</i>	<i>+9,5%</i>	
SOUS TRAITANCE	3 200	1 183	+170,5%	
<i>Encumul</i>	<i>7 190</i>	<i>4 732</i>	<i>+51,9%</i>	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	370	277	+33,6%	
<i>Encumul</i>	<i>1 470</i>	<i>1 044</i>	<i>+40,8%</i>	

Indicateurs	Réalisé	Budget	Ecart	
Projection de résultat	3 430	3 714	-7,7%	
<i>Encumul</i>	<i>16 336</i>	<i>13 328</i>	<i>+22,6%</i>	
% masse salariale // marge	20,8%	25%	-4,2	
<i>En moyenne</i>	<i>22,3%</i>	<i>25%</i>	<i>-2,7</i>	

"La projection de résultat est établie à partir des éléments du tableau de bord (Marge, masse salariale, charges sensibles) et du budget des autres charges (non suivi dans le tableau de bord)"

Trésorerie

