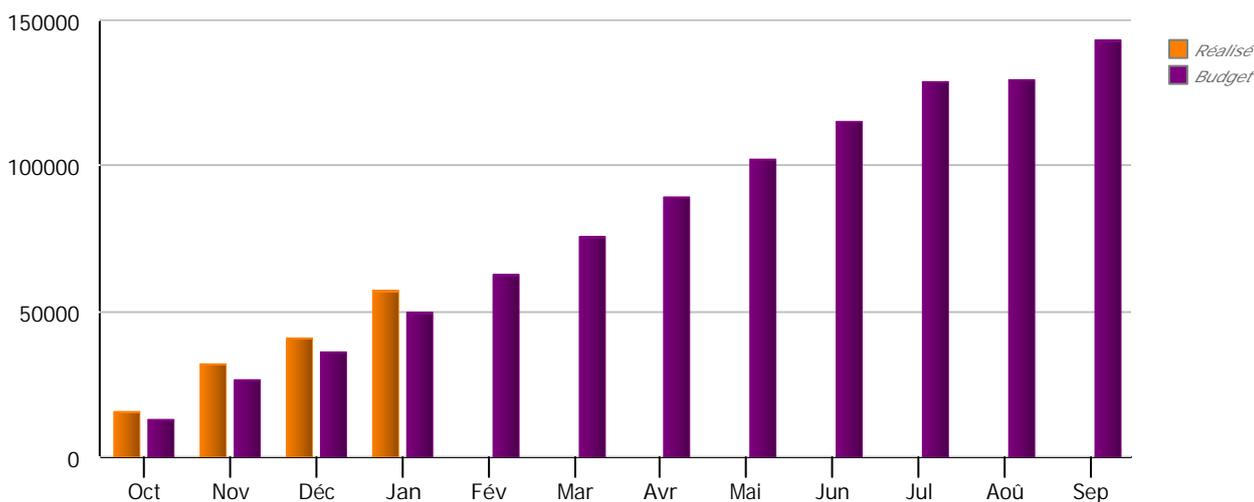


Attention : ce document constitue un outil d'aide au pilotage du chef d'entreprise sur la base des informations que vous nous avez transmises et du budget réalisé en début de période. Le niveau de précision de ce document n'est pas suffisant pour se substituer à une situation comptable.

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

