



BOÎTE à TOUT FAIRE

Votre Flash de Gestion Décembre 2011

Exercice : 04/2011 à 03/2012

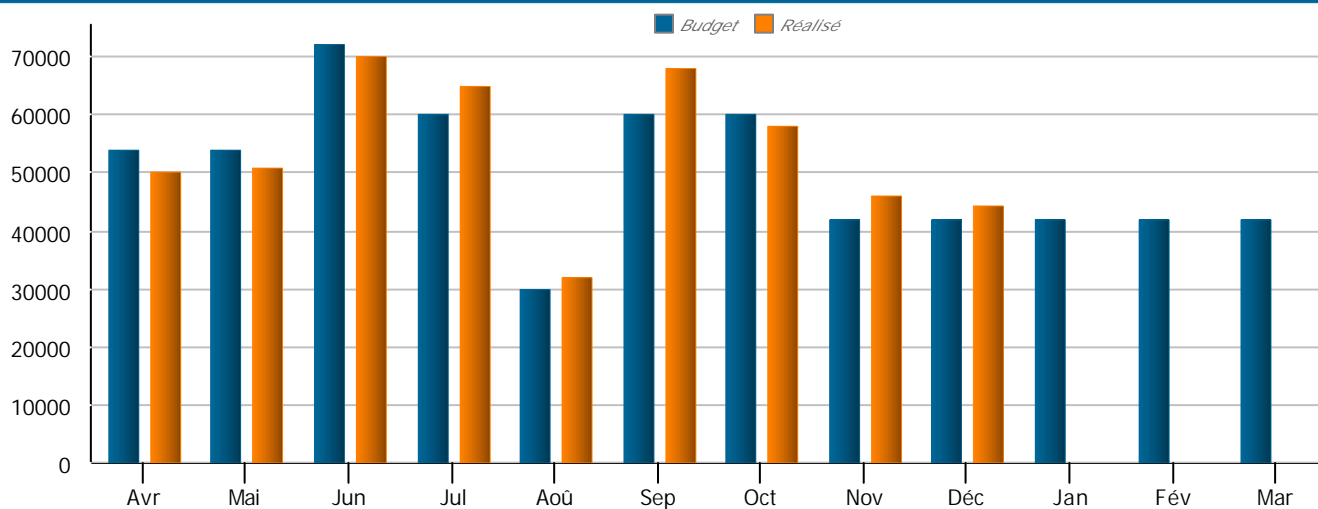
Code NAF : 4332A

Effectif moyen : 1 à 4

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.

Activité et rentabilité	Réalisé	Budget	Ecart	
Chiffre d'affaires mensuel	44 500 €	42 000 €	+6%	➔
<i>En cumul</i>	<i>484 500 €</i>	<i>474 000 €</i>	<i>+2,2%</i>	➔
Marge globale	26 967 €	25 200 €	+7%	➔
<i>En cumul</i>	<i>291 835 €</i>	<i>284 400 €</i>	<i>+2,6%</i>	➔
Taux de marge	60,6%	60%	+1%	➔
<i>En cumul</i>	<i>60,2%</i>	<i>60%</i>	<i>+0,4%</i>	➔
Masse salariale	8 910 €	8 747 €	+1,9%	➔
<i>En cumul</i>	<i>78 910 €</i>	<i>78 723 €</i>	<i>+0,2%</i>	➔

Chiffre d'affaires mensuel

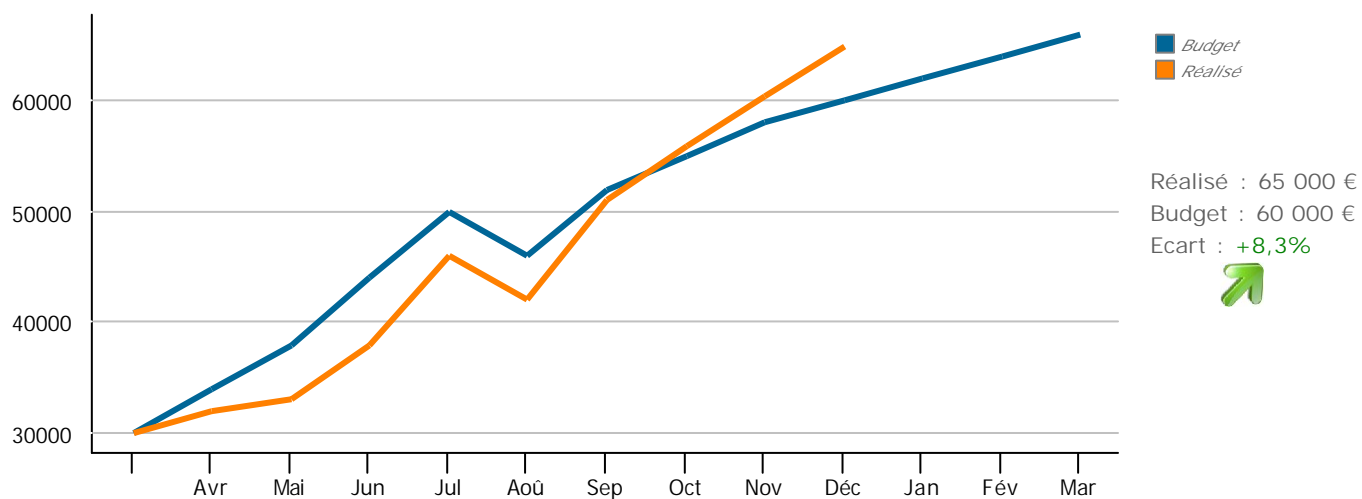




BOÎTE à TOUT FAIRE

Votre Flash de Gestion Décembre 2011

Trésorerie



Charges sensibles	Réalisé	Budget	Ecart	
Location matériel ⁽³⁾	1 500 €	1 400 €	+7,1%	➔
<i>En cumul</i>	<i>16 100 €</i>	<i>15 800 €</i>	<i>+1,9%</i>	➔
Entretien matériel ⁽³⁾	2 300 €	2 100 €	+9,5%	➔
<i>En cumul</i>	<i>23 600 €</i>	<i>23 700 €</i>	<i>-0,4%</i>	➔
Intérimaires ⁽³⁾	0 €	0 €		➔
<i>En cumul</i>	<i>12 500 €</i>	<i>10 000 €</i>	<i>+25%</i>	➔

(3) Le pictogramme de cette charge est relatif à son évolution par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires.



BOÎTE à TOUT FAIRE

Votre Flash de Gestion Décembre 2011

Indicateurs	Réalisé	Budget	Ecart	
Carnet de commandes	120 000 €	100 000 €	+20%	↗
<i>En moyenne</i>	<i>104 556 €</i>	<i>100 000 €</i>	<i>+4,6%</i>	↗
Nombre de chantiers	6	4	+50%	↗
<i>En cumul</i>	<i>52</i>	<i>48</i>	<i>+8,3%</i>	↗
Dû clients	25 000 €	0,00 €		
<i>En moyenne</i>	<i>31 722 €</i>	<i>0,00 €</i>		
Dû fournisseurs	21 000 €	0,00 €		
<i>En moyenne</i>	<i>26 456 €</i>	<i>0,00 €</i>		

Simulation	Réalisé	Budget	Ecart	
Chiffre d'affaires à la clôture	610 500 €	600 000 €	+1,8%	→

Notre commentaire

Votre activité sur 9 mois est supérieure au budget, tout comme votre taux de marge.

Votre masse salariale est plutôt conforme aux prévisions.

Vos charges évoluent globalement de manière cohérente avec votre niveau d'activité.

Votre trésorerie est saine.