

# S.A.S DEMO SOBEC

---

Présentation des indicateurs de votre activité

**S.A.S DEMO SOBEC**

OUTILS DE GESTION

## SOMMAIRE

---

- ⊙ Tableau de Bord Flash
- ⊙ Activité
- ⊙ Chiffre d'affaires
- ⊙ Produits sensibles
- ⊙ Marge
- ⊙ Frais
- ⊙ Personnel
- ⊙ Résultat net
- ⊙ Synthèse de l'activité

# CHIFFRES CLÉS

## LES CHIFFRES CLÉS DU MOIS

**CA**  
**186 K**

N-1 132 K  
**+41,3%** +54 275

BUDGET 163 K  
**+14,2%** ÉCART +23 167

**RÉSULTAT**  
**-652**

N-1 3 097  
**-121%** -3 749

BUDGET -676  
**+3,5%** ÉCART +24

## LES CHIFFRES CLÉS EN CUMUL

**CA**  
**758 K**

N-1 520 K  
**+45,9%** +239 K

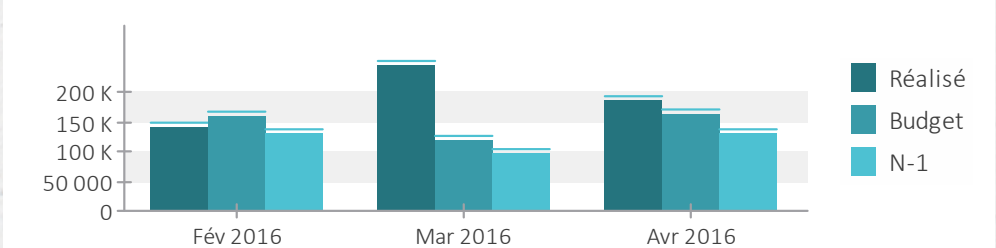
BUDGET 643 K  
**+18%** ÉCART +116 K

**RÉSULTAT**  
**19 545**

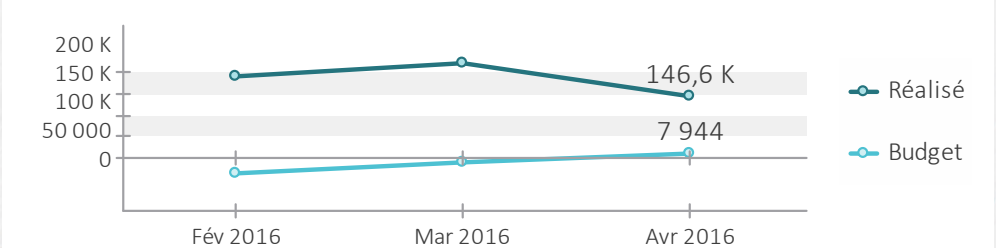
N-1 12 238  
**+59,7%** +7 307

BUDGET -3 360  
ÉCART +22 905

## TENDANCE CA



## TRÉSORERIE



# SYNTHÈSE DU MOIS (COMPARATIF BUDGET)

CHIFFRE D'AFFAIRES +14,2%



MARGE GLOBALE -0,3%



FRAIS GÉNÉRAUX -0,5%



FRAIS DE PERSONNEL +1,3%



E.B.E. -12,9%

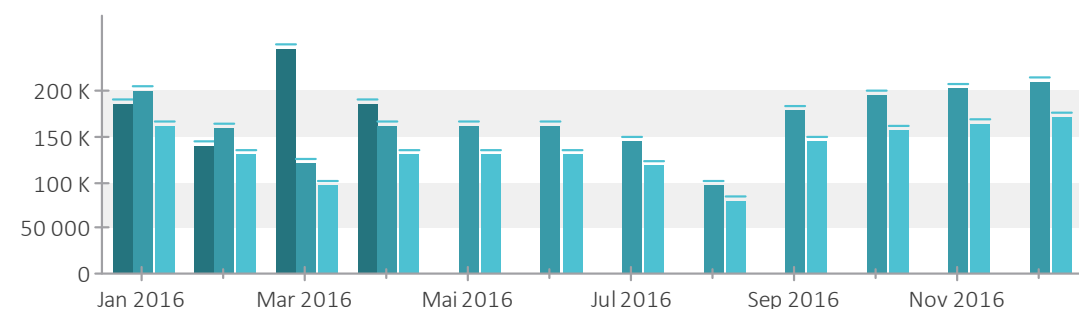


RÉSULTAT NET +3,6%



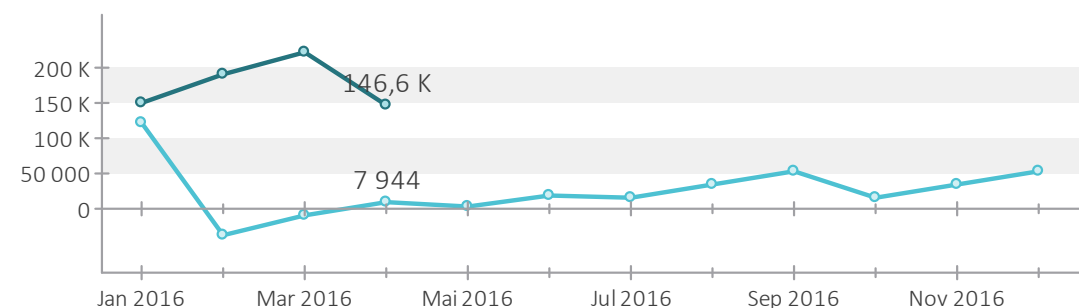
## CHIFFRES D'AFFAIRES

■ Réalisé  
■ Budget  
■ N-1



## TRÉSORERIE

● Réalisé  
● Budget



# SYNTHÈSE DU MOIS EN CUMUL (COMPARATIF BUDGET)

CHIFFRE D'AFFAIRES +18%



MARGE GLOBALE +11,1%



FRAIS GÉNÉRAUX -2,8%



FRAIS DE PERSONNEL -1,6%



E.B.E. +440,6%

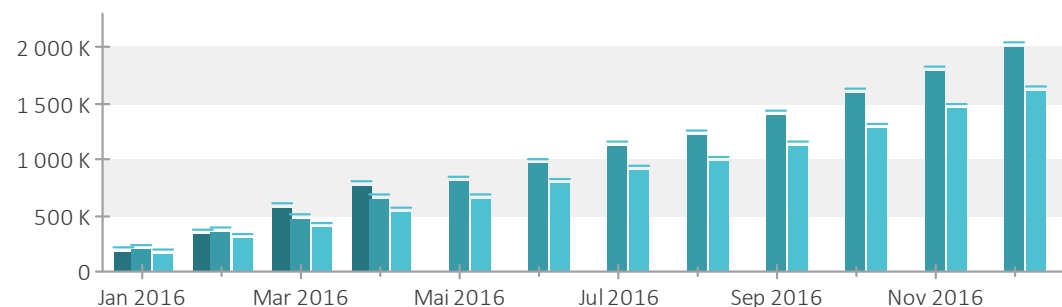


RÉSULTAT NET



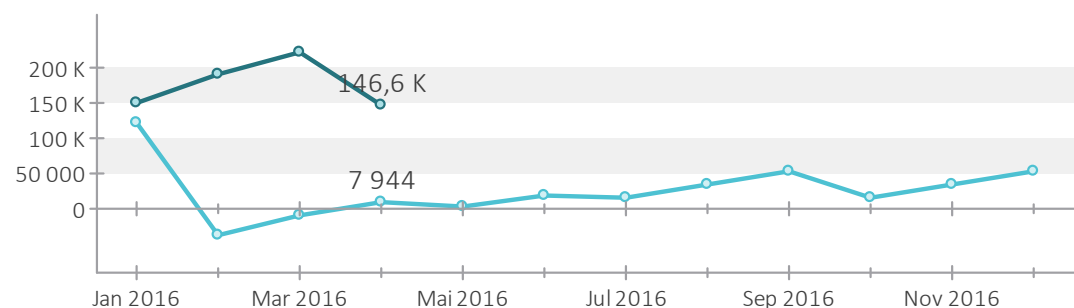
## CHIFFRES D'AFFAIRES

■ Réalisé  
■ Budget  
■ N-1



## TRÉSORERIE

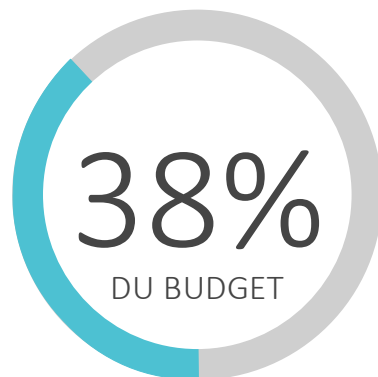
● Réalisé  
● Budget



## % CONSOMMATION

CHIFFRE  
D'AFFAIRES  
CUMULÉ

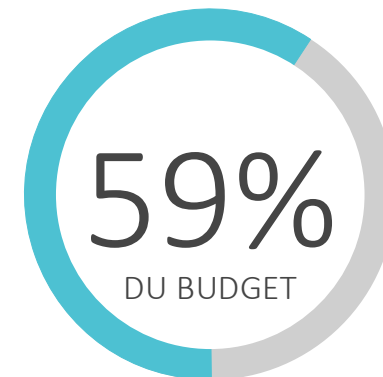
758 K



BUDGET DE L'EXERCICE 2 001 K

RÉSULTAT  
NET  
CUMULÉ

19 545



BUDGET DE L'EXERCICE 33 164

MARGE GLOBALE

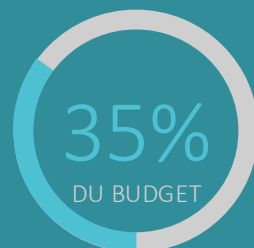
215 K



BUDGET 601 K

FRAIS GÉNÉRAUX

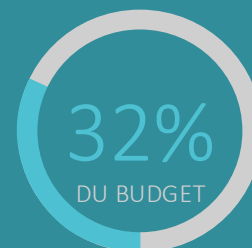
117 K



BUDGET 334 K

FRAIS DE PERSONNEL

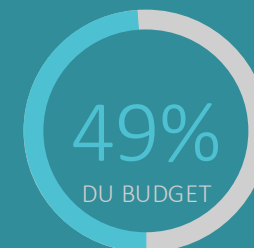
63 119



BUDGET 195 K











E.B.E.

31 757



BUDGET 65 132

## POINTS SENSIBLES











	AVR 2016		EN CUMUL	
ACHATS D'EMBALLAGES	991 BUDGET 1 092	 ÉCART (%) -9,3	1 948 BUDGET 4 316	 ÉCART (%) -54,9
ACHATS D'EMBALLAGES EXO	0 BUDGET 303	 ÉCART (%) -100	1 571 BUDGET 1 198	 ÉCART (%) +31,1
ELECTRICITE LOCAL 1	669 BUDGET 738	 ÉCART (%) -9,3	3 203 BUDGET 2 952	 ÉCART (%) +8,5
CARBURANTS, LUBRIFIANTS	296 BUDGET 500	 ÉCART (%) -40,8	866 BUDGET 2 000	 ÉCART (%) -56,7
FOURNITURES ENTRETIEN	0 BUDGET 0	 ÉCART (%) 0	0 BUDGET 510	 ÉCART (%) -100

## POINTS SENSIBLES











	AVR 2016		EN CUMUL	
LOCATION VEHICULE 2	588 BUDGET 588	→ ÉCART (%) 0	2 352 BUDGET 2 352	→ ÉCART (%) 0
LOCATION VEHICULE 3	370 BUDGET 370	→ ÉCART (%) 0	1 480 BUDGET 1 480	→ ÉCART (%) 0
ENTRETIEN DES LOCAUX	241 BUDGET 208	↘ ÉCART (%) <b>+15,9</b>	1 920 BUDGET 832	↘ ÉCART (%) <b>+130,8</b>
ENTRETIEN SANITAIRE LOCAUX	166 BUDGET 166	→ ÉCART (%) 0	664 BUDGET 664	→ ÉCART (%) 0
ENTRETIEN DU MATERIEL	3 178 BUDGET 68	↘ ÉCART (%)	3 178 BUDGET 2 904	→ ÉCART (%) <b>+9,4</b>



## POINTS SENSIBLES

	AVR 2016		EN CUMUL	
CREDIT-BAIL MOBILIER	899 BUDGET 900	 ÉCART (%) -0,1	3 597 BUDGET 3 600	 ÉCART (%) -0,1
CREDIT-BAIL LIGNE CONDITIONNEU	816 BUDGET 816	 ÉCART (%) 0	3 264 BUDGET 3 264	 ÉCART (%) 0
LOCATIONS IMMOBILIERES	1 249 BUDGET 1 249	 ÉCART (%) 0	4 996 BUDGET 4 996	 ÉCART (%) 0
LOCATION IMMOBILIERE CHATILLON	4 500 BUDGET 4 500	 ÉCART (%) 0	18 000 BUDGET 18 000	 ÉCART (%) 0
LOCATION VEHICULE 1	408 BUDGET 408	 ÉCART (%) 0	1 632 BUDGET 1 632	 ÉCART (%) 0

## POINTS SENSIBLES

	AVR 2016		EN CUMUL	
ENTRETIEN MATERIEL DE TPT	177 BUDGET 267	 ÉCART (%) -33,7	1 546 BUDGET 1 068	 ÉCART (%) +44,8
ENTRETIEN MATERIEL DE BUR	4 980 BUDGET 190	 ÉCART (%)	5 900 BUDGET 760	 ÉCART (%)
DEVELOPPEMENTS LOGICIELS	0 BUDGET 920	 ÉCART (%) -100	0 BUDGET 4 600	 ÉCART (%) -100
MAINTENANCE 1	1 070 BUDGET 194	 ÉCART (%) +451,6	2 539 BUDGET 776	 ÉCART (%) +227,2
MAINTENANCE 2	0 BUDGET 1 050	 ÉCART (%) -100	0 BUDGET 1 050	 ÉCART (%) -100











## POINTS SENSIBLES

	AVR 2016		EN CUMUL	
MAINTENANCE 3	0 BUDGET 80	↑ ÉCART (%) -100	80 BUDGET 320	↑ ÉCART (%) -75
MAINTENANCE 4	0 BUDGET 0	→ ÉCART (%) 0	1 520 BUDGET 1 500	→ ÉCART (%) +1,3
MAINTENANCE 5	0 BUDGET 333	↑ ÉCART (%) -100	2 590 BUDGET 1 332	↓ ÉCART (%) +94,4
DOCUMENTATION GENERALE	0 BUDGET 0	→ ÉCART (%) 0	0 BUDGET 350	↑ ÉCART (%) -100
DOCUMENTATION TECHNIQUE	0 BUDGET 0	→ ÉCART (%) 0	0 BUDGET 0	→ ÉCART (%) 0











## POINTS SENSIBLES

	AVR 2016		EN CUMUL	
FRAIS STAGE,SEMINAIRE	0 BUDGET 100	↑ ÉCART (%) -100	0 BUDGET 400	↑ ÉCART (%) -100
HONORAIRES	480 BUDGET 480	→ ÉCART (%) 0	1 920 BUDGET 1 920	→ ÉCART (%) 0
HONORAIRES 2	0 BUDGET 1 900	↑ ÉCART (%) -100	5 559 BUDGET 7 600	↑ ÉCART (%) -26,9
HONORAIRES ANALYSES	0 BUDGET 1 000	↑ ÉCART (%) -100	4 826 BUDGET 4 000	↓ ÉCART (%) +20,6
HONORAIRES CERTIFICATION	0 BUDGET 2 190	↑ ÉCART (%) -100	0 BUDGET 3 070	↑ ÉCART (%) -100











## POINTS SENSIBLES

	AVR 2016		EN CUMUL	
FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	4 BUDGET 38	 ÉCART (%) -89,5	7 BUDGET 152	 ÉCART (%) -95,4
PUBLICITE	36 BUDGET 150	 ÉCART (%) -76	96 BUDGET 600	 ÉCART (%) -84
PUB COMMUNICATION INTERNET	172 BUDGET 167	 ÉCART (%) +3	490 BUDGET 668	 ÉCART (%) -26,6
CADEAUX A LA CLIENTELE	0 BUDGET 10	 ÉCART (%) -100	0 BUDGET 40	 ÉCART (%) -100
DECORATION, FLEURS	0 BUDGET 8	 ÉCART (%) -100	0 BUDGET 32	 ÉCART (%) -100

## POINTS SENSIBLES

	AVR 2016		EN CUMUL	
TRANSPORT/ACHATS	2 563 BUDGET 3 640	 ÉCART (%) -29,6	12 629 BUDGET 14 384	 ÉCART (%) -12,2
PORT SUR ACHATS EXO	255 BUDGET 17	 ÉCART (%)	2 225 BUDGET 68	 ÉCART (%)
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 045 BUDGET 1 333	 ÉCART (%) +53,4	4 790 BUDGET 5 332	 ÉCART (%) -10,2
FRAIS DUPONT 1	0 BUDGET 17	 ÉCART (%) -100	0 BUDGET 68	 ÉCART (%) -100
FRAIS DUPONT 2	20 BUDGET 50	 ÉCART (%) -60	70 BUDGET 200	 ÉCART (%) -65

## POINTS SENSIBLES

	AVR 2016		EN CUMUL	
AUTOROUTES	8 BUDGET 108	 ÉCART (%) -92,6	49 BUDGET 432	 ÉCART (%) -88,7
RECEPTIONS	0 BUDGET 12	 ÉCART (%) -100	985 BUDGET 48	 ÉCART (%)
FRAIS POSTAUX	53 BUDGET 50	 ÉCART (%) +6	219 BUDGET 200	 ÉCART (%) +9,5
TELEPHONE	75 BUDGET 267	 ÉCART (%) -71,9	657 BUDGET 1 068	 ÉCART (%) -38,5
INTERNET	62 BUDGET 100	 ÉCART (%) -38	519 BUDGET 400	 ÉCART (%) +29,8

## POINTS SENSIBLES











	AVR 2016		EN CUMUL	
FRAIS DUPONT 3	238 BUDGET 67	↓ ÉCART (%) +255,2	370 BUDGET 268	↓ ÉCART (%) +38,1
FRAIS DUPONT 4	49 BUDGET 150	↑ ÉCART (%) -67,3	101 BUDGET 600	↑ ÉCART (%) -83,2
FRAIS DUPONT 5	0 BUDGET 0	→ ÉCART (%) 0	0 BUDGET 0	→ ÉCART (%) 0
FRAIS DUPONT 6	0 BUDGET 0	→ ÉCART (%) 0	0 BUDGET 0	→ ÉCART (%) 0
FRAIS DUPONT 7	0 BUDGET 20	↑ ÉCART (%) -100	0 BUDGET 80	↑ ÉCART (%) -100



## POINTS SENSIBLES

	AVR 2016		EN CUMUL	
FIBRE OPTIQUE	630 BUDGET 210	↓ ÉCART (%) <b>+200</b>	1 260 BUDGET 840	↓ ÉCART (%) <b>+50</b>
SERVICES BANCAIRES	283 BUDGET 100	↓ ÉCART (%) <b>+183</b>	617 BUDGET 400	↓ ÉCART (%) <b>+54,3</b>
FRAIS CREDIT COOPERATIF	0 BUDGET 30	↑ ÉCART (%) <b>-100</b>	0 BUDGET 120	↑ ÉCART (%) <b>-100</b>
COTISATIONS DIVERSES	0 BUDGET 323	↑ ÉCART (%) <b>-100</b>	2 231 BUDGET 1 292	↓ ÉCART (%) <b>+72,7</b>
M. DUPONT 1	1 688 BUDGET 1 700	↑ ÉCART (%) <b>-0,7</b>	6 752 BUDGET 6 800	↑ ÉCART (%) <b>-0,7</b>

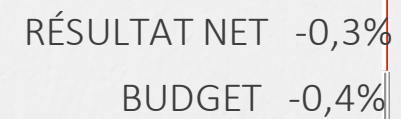
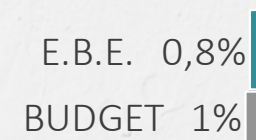
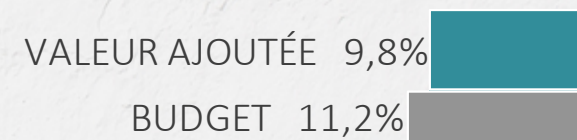
## POINTS SENSIBLES

	AVR 2016		EN CUMUL	
M. DUPONT 2	1 955 BUDGET 1 960	 ÉCART (%) -0,3	7 820 BUDGET 7 840	 ÉCART (%) -0,3
M. DUPONT 3	1 652 BUDGET 1 680	 ÉCART (%) -1,7	6 608 BUDGET 6 720	 ÉCART (%) -1,7
M. DUPONT 4	2 580 BUDGET 2 580	 ÉCART (%) 0	10 320 BUDGET 10 320	 ÉCART (%) 0
M. DUPONT 5	0 BUDGET 0	 ÉCART (%) 0	288 BUDGET 380	 ÉCART (%) -24,2
M. DUPONT 6	1 300 BUDGET 1 000	 ÉCART (%) +30	4 900 BUDGET 4 000	 ÉCART (%) +22,5

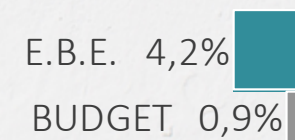
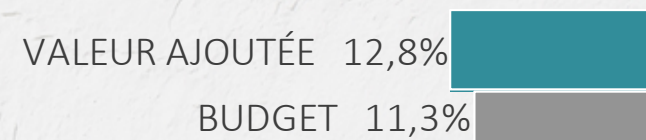
## POINTS SENSIBLES

	AVR 2016		EN CUMUL	
M. DUPONT 7	1 517 BUDGET 1 560	↑ ÉCART (%) -2,8	6 067 BUDGET 6 240	↑ ÉCART (%) -2,8
CHARGES SOCIALES	4 097 BUDGET 4 099	↑ ÉCART (%) -0,1	14 980 BUDGET 16 476	↑ ÉCART (%) -9,1
M LAMBOLEY PHILIPPE	1 930 BUDGET 1 930	→ ÉCART (%) 0	7 720 BUDGET 7 720	→ ÉCART (%) 0
CICE	-667 BUDGET -667	→ ÉCART (%) 0	-2 668 BUDGET -2 668	→ ÉCART (%) 0

## SYNTHÈSE SIG DU MOIS (%)



## SYNTHÈSE SIG EN CUMUL (%)



## ACTIVITÉ DE NÉGOCE

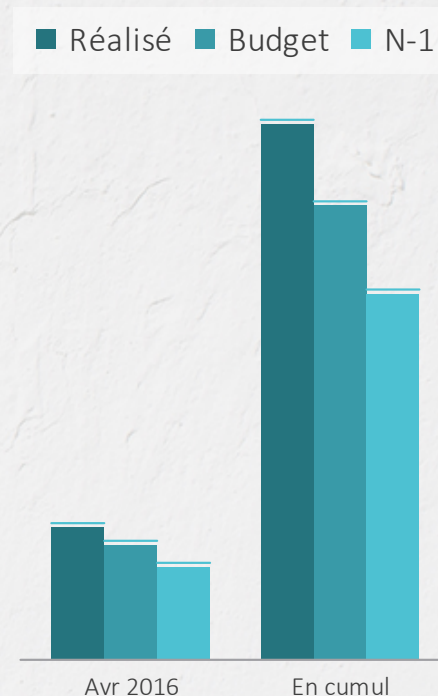
	Réalisé	Budget	Écart	Réalisé N-1	Écart
Ventes de marchandises	183 020	159 592	+14,7%	128 459	+42,5%
<i>En cumul</i>	742 680	630 712	+17,8%	507 673	+46,3%
Marge commerciale	46 176	45 803	+0,8%	0	0%
<i>En cumul</i>	205 925	181 014	+13,8%	0	0%
Taux de marge commerciale (%)	25,23%	28,7%	-3,47%	0%	+25,23%
<i>En cumul</i>	27,73%	28,7%	-0,97%	0%	+27,73%

## ACTIVITÉ GLOBALE

	Réalisé	Budget	Écart	Réalisé N-1	Écart
Chiffre d'affaires	185 831	162 664	+14,2%	131 556	+41,3%
<i>En cumul</i>	758 434	642 854	+18%	519 911	+45,9%
Ventes + Production réelle	185 831	162 664	+14,2%	131 556	+41,3%
<i>En cumul</i>	758 434	642 854	+18%	519 911	+45,9%
Achats consommés	137 121	113 789	+20,5%	128 459	+6,7%
<i>En cumul</i>	543 785	449 698	+20,9%	507 673	+7,1%
Marge globale	48 710	48 875	-0,3%	3 097	
<i>En cumul</i>	214 649	193 156	+11,1%	12 238	
Taux de marge globale (%)	26,21%	30,05%	-3,84%	2,35%	+23,86%
<i>En cumul</i>	28,3%	30,05%	-1,75%	2,35%	+25,95%

## VENTES DE MARCHANDISES

	Avril 2016	En cumul
Réalisé	183 020	742 680
Budget	159 592	630 712
<i>Écart</i>	<i>+14,7%</i>	<i>+17,8%</i>
Réalisé N-1	128 459	507 673
<i>Écart</i>	<i>+42,5%</i>	<i>+46,3%</i>

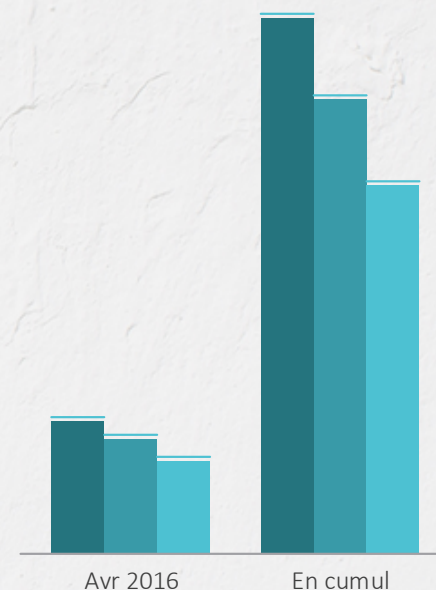




## CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL

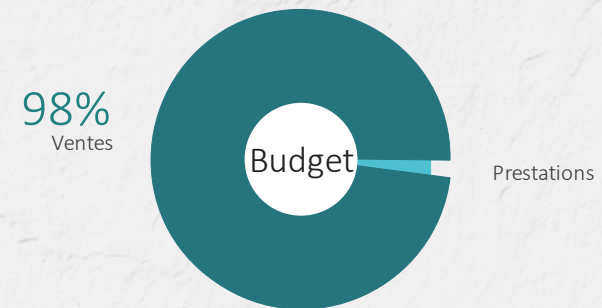
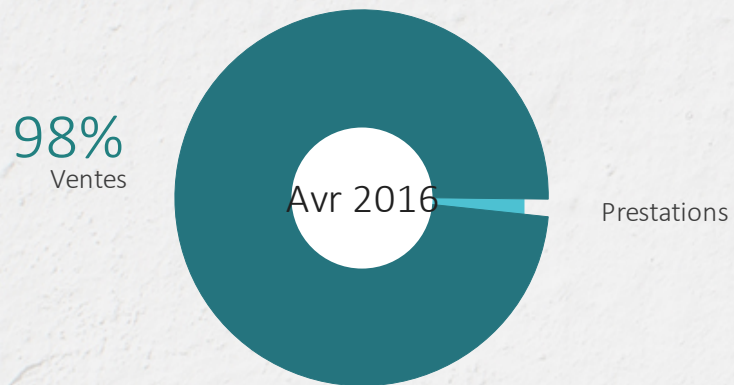
	Avril 2016	En cumul
Réalisé	185 831	758 434
Budget	162 664	642 854
<i>Écart</i>	<i>+14,2%</i>	<i>+18%</i>
Réalisé N-1	131 556	519 911
<i>Écart</i>	<i>+41,3%</i>	<i>+45,9%</i>

■ Réalisé ■ Budget ■ N-1

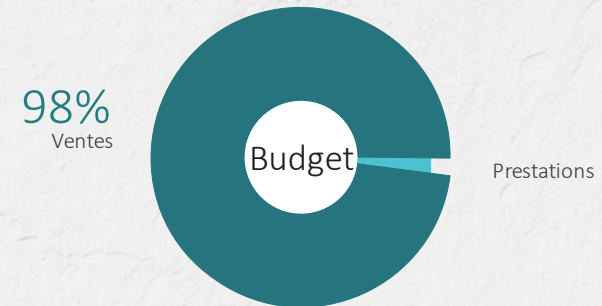
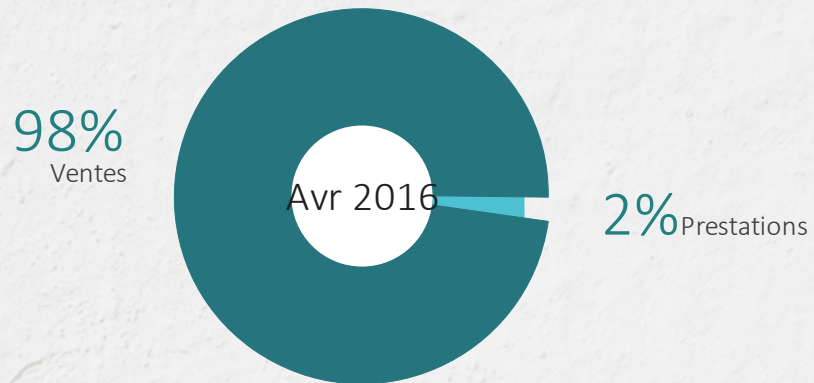


## CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL

---



## CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL EN CUMUL

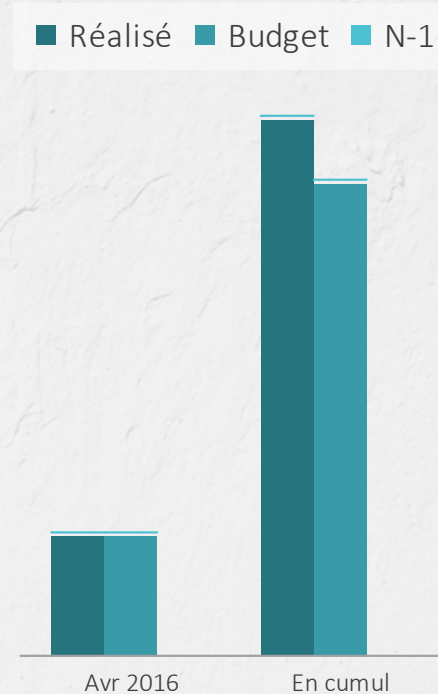


## PRODUITS SENSIBLES

Chiffre d'affaires	Réalisé	Budget	Écart	Réalisé N-1	Écart
VENTE MARCHANDISES 5.5% 30 j	138 808	44 715	+210,4%	0	0%
<i>En cumul</i>	632 548	176 715	+257,9%	0	0%
VENTES MARCHANDISES 5.5% 45 j	0	20 325	-100%	0	0%
<i>En cumul</i>	0	80 325	-100%	0	0%
VENTES MARCHANDISES 5.5% 60 j	0	22 764	-100%	0	0%
<i>En cumul</i>	0	89 964	-100%	0	0%
VENTES FULL SERVICES 5.5% 30 j	0	21 321	-100%	0	0%
<i>En cumul</i>	0	84 261	-100%	0	0%
VENTES FULL SERVICES 5.5% 45 J	0	17 947	-100%	0	0%
<i>En cumul</i>	0	70 927	-100%	0	0%

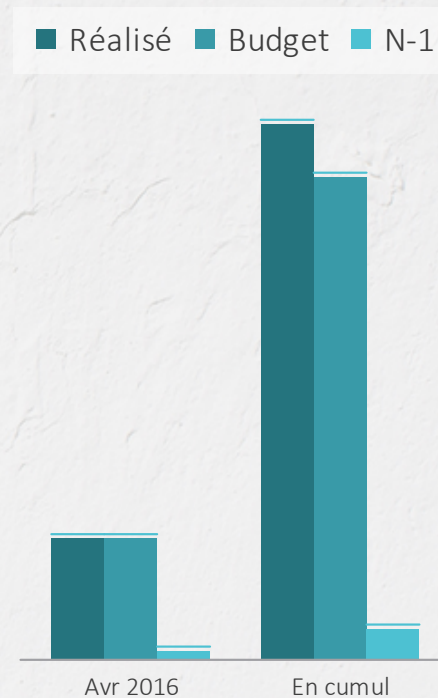
## MARGE COMMERCIALE

	Avril 2016	En cumul
Réalisé	46 176	205 925
Budget	45 803	181 014
<i>Écart</i>	<i>+0,8%</i>	<i>+13,8%</i>
Réalisé N-1	0	0
<i>Écart</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>



## MARGE GLOBALE

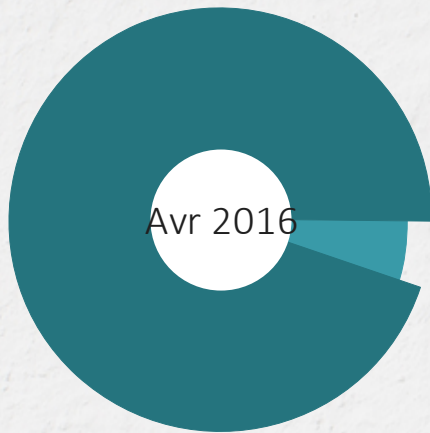
	Avril 2016	En cumul
Réalisé	48 710	214 649
Budget	48 875	193 156
<i>Écart</i>	<i>-0,3%</i>	<i>+11,1%</i>
Réalisé N-1	3 097	12 238
<i>Écart</i>		



## MARGE GLOBALE

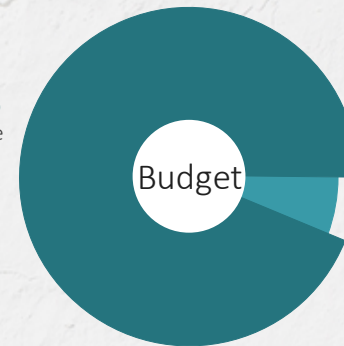
---

95%  
Marge commerciale



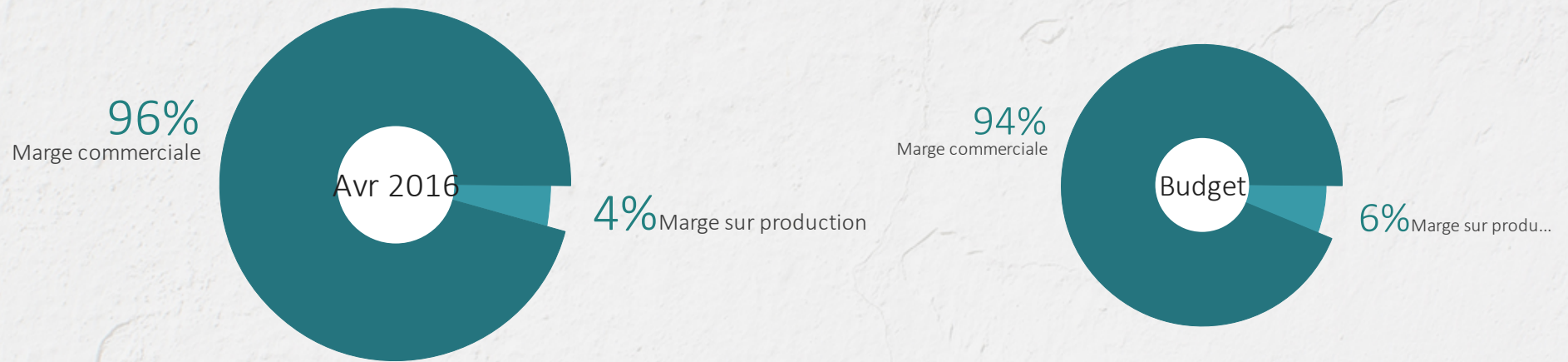
5% Marge sur production

94%  
Marge commerciale



6% Marge sur produ...

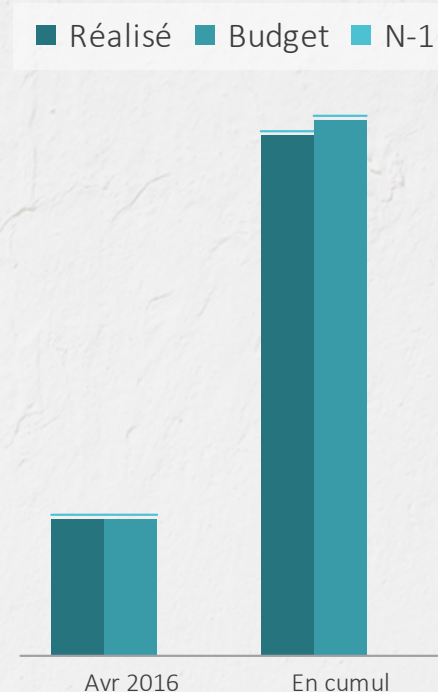
## MARGE GLOBALE EN CUMUL





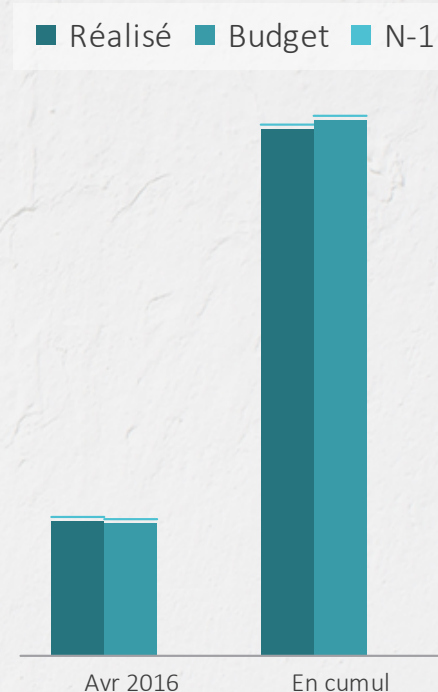
## FRAIS GÉNÉRAUX

	Avril 2016	En cumul
Réalisé	30 576	117 449
Budget	30 742	120 798
<i>Écart</i>	<i>-0,5%</i>	<i>-2,8%</i>
Réalisé N-1	0	0
<i>Écart</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>



## FRAIS DE PERSONNEL

	Avril 2016	En cumul
Réalisé	16 135	63 119
Budget	15 925	64 160
<i>Écart</i>	<i>+1,3%</i>	<i>-1,6%</i>
Réalisé N-1	0	0
<i>Écart</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>



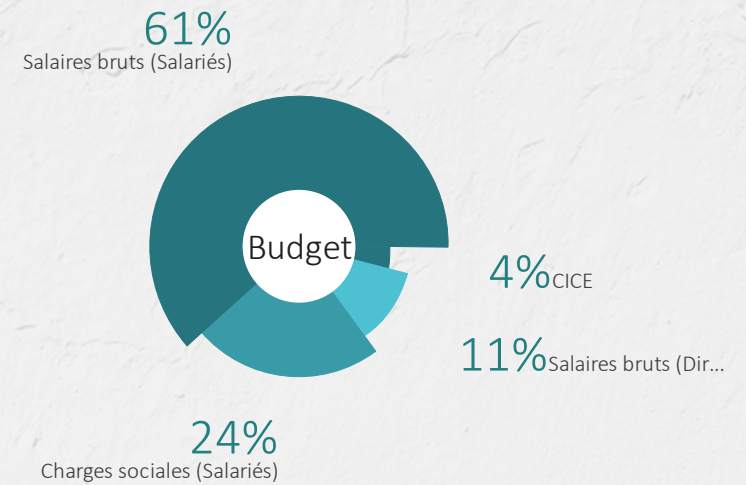
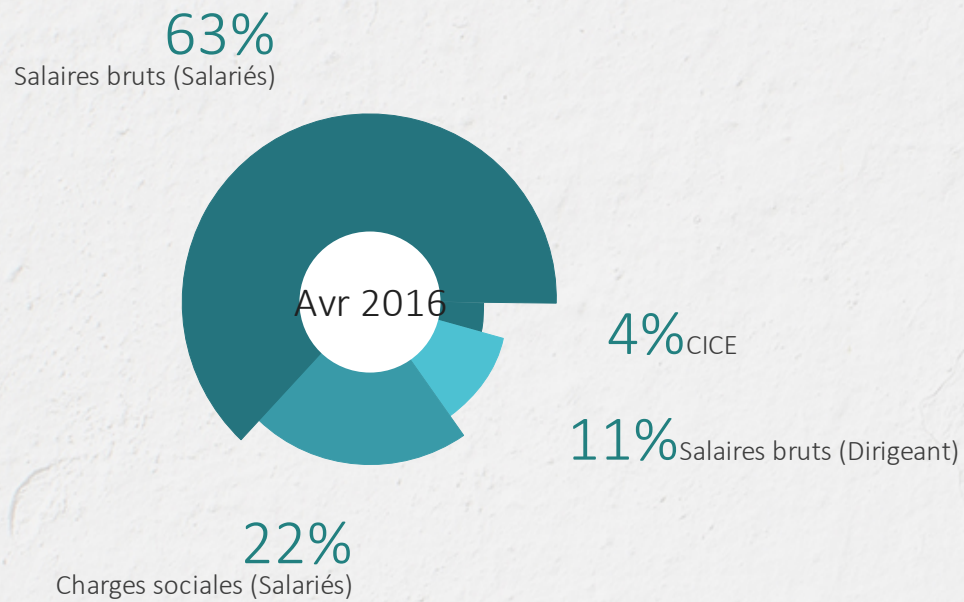
## SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	Réalisé	Budget	Écart		Réalisé N-1	Écart	
Salaires bruts (Salariés)	10 775	10 563	+212	+2%	0	+10 775	0%
Charges sociales (Salariés)	4 097	4 099	-2	-0,1%	0	+4 097	0%
Salaires bruts (Dirigeant)	1 930	1 930	0	0%	0	+1 930	0%
CICE	-667	-667	0	0%	0	-667	0%

## SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL EN CUMUL

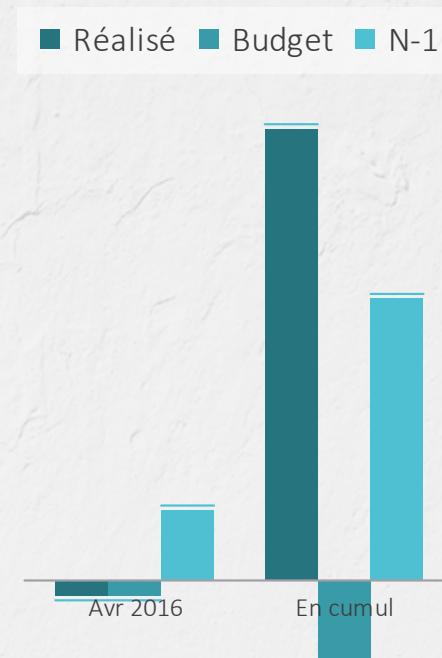
	Réalisé	Budget	Écart		Réalisé N-1	Écart	
Salaires bruts (Salariés)	43 087	42 632	+455	+1,1%	0	+43 087	0%
Charges sociales (Salariés)	14 980	16 476	-1 496	-9,1%	0	+14 980	0%
Salaires bruts (Dirigeant)	7 720	7 720	0	0%	0	+7 720	0%
CICE	-2 668	-2 668	0	0%	0	-2 668	0%

## CHARGES DE PERSONNEL EN CUMUL



## RÉSULTAT NET

	Avril 2016	En cumul
Réalisé	-652	19 545
Budget	-676	-3 360
<i>Écart</i>	<i>+3,5%</i>	
Réalisé N-1	3 097	12 238
<i>Écart</i>	<i>-121%</i>	<i>+59,7%</i>



## SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ EN CUMUL

	Réalisé	Budget	Écart		Réalisé N-1	Écart	
Chiffre d'affaires	758 434	642 854	+115 580	+18%	519 911	+238 523	+45,9%
Ventes + Production réelle	758 434	642 854	+115 580	+18%	519 911	+238 523	+45,9%
Achats consommés	543 785	449 698	+94 087	+20,9%	507 673	+36 112	+7,1%
Marge globale	214 649	193 156	+21 493	+11,1%	12 238	+202 411	
Frais généraux	117 449	120 798	-3 349	-2,8%	0	+117 449	0%
Frais de personnel	63 119	64 160	-1 041	-1,6%	0	+63 119	0%
Excédent brut d'exploitation	31 757	5 874	+25 883	+440,6%	12 238	+19 519	+159,5%
Résultat d'exploitation	23 093	-2 790	+25 883		12 238	+10 855	+88,7%
Résultat courant	22 523	-3 360	+25 883		12 238	+10 285	+84%
Résultat net	19 545	-3 360	+22 905		12 238	+7 307	+59,7%

## RATIOS D'ACTIVITÉ EN CUMUL (%)

	Réalisé		Budget		Réalisé N-1	
Chiffre d'affaires	758 434	100%	642 854	100%	519 911	100%
Ventes + Production réelle	758 434	100%	642 854	100%	519 911	100%
Achats consommés	543 785	71,7%	449 698	69,95%	507 673	97,65%
Marge globale	214 649	28,3%	193 156	30,05%	12 238	2,35%
Frais généraux	117 449	15,49%	120 798	18,79%	0	0%
Frais de personnel	63 119	8,32%	64 160	9,98%	0	0%
Excédent brut d'exploitation	31 757	4,19%	5 874	0,91%	12 238	2,35%
Résultat d'exploitation	23 093	3,04%	-2 790	-0,43%	12 238	2,35%
Résultat courant	22 523	2,97%	-3 360	-0,52%	12 238	2,35%
Résultat net	19 545	2,58%	-3 360	-0,52%	12 238	2,35%



## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION EN CUMUL

	Réalisé	Budget	Écart		Réalisé N-1	Écart	
Chiffre d'affaires	758 434	642 854	+115 580	+18%	519 911	+238 523	+45,9%
Ventes + Production réelle	758 434	642 854	+115 580	+18%	519 911	+238 523	+45,9%
Achats consommés	543 785	449 698	+94 087	+20,9%	507 673	+36 112	+7,1%
Marge globale	214 649	193 156	+21 493	+11,1%	12 238	+202 411	
Charges externes	117 449	120 798	-3 349	-2,8%	0	+117 449	0%
Valeur ajoutée	97 200	72 358	+24 842	+34,3%	12 238	+84 962	
Impôts et taxes	2 324	2 324	0	0%	0	+2 324	0%
Charges de personnel	63 119	64 160	-1 041	-1,6%	0	+63 119	0%
Excédent brut d'exploitation	31 757	5 874	+25 883	+440,6%	12 238	+19 519	+159,5%
Transferts de charges	504	504	0	0%	0	+504	0%
Dotations aux amortissements	9 168	9 168	0	0%	0	+9 168	0%
Résultat d'exploitation	23 093	-2 790	+25 883		12 238	+10 855	+88,7%
Résultat financier	-570	-570	0	0%	0	-570	0%
Résultat courant	22 523	-3 360	+25 883		12 238	+10 285	+84%
Impôt société	2 978	0	+2 978	0%	0	+2 978	0%
Résultat net	19 545	-3 360	+22 905		12 238	+7 307	+59,7%
Capacité d'autofinancement	28 713	5 808	+22 905	+394,4%	12 238	+16 475	+134,6%

## PROJECTION DE L'ACTIVITÉ

	Projection finale	Budget de l'exercice	Écart
Chiffre d'affaires	2 116 345	2 000 765	+115 580
Ventes + Production réelle	2 116 345	2 000 765	+115 580
Achats consommés	1 493 689	1 399 602	+94 087
Marge globale	622 656	601 163	+21 493
Frais généraux	331 098	334 447	-3 349
Frais de personnel	193 561	194 602	-1 041
Excédent brut d'exploitation	91 015	65 132	+25 883
Résultat d'exploitation	65 022	39 139	+25 883
Résultat courant	63 488	37 605	+25 883
Résultat net	51 981	33 164	+18 817

---

# SAS SOBEC