

## + TABLEAU DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Ecart N/Budget	Réalisé				Budget				Ecart			
	Nov 2014	%	Cumul	%	Nov 2014	%	Cumul	%	Nov 2014	%	Cumul	%
Chiffre d'affaires	86 212	100%	860 877	100%	57 825	100%	680 400	100%	+28 387	+49,1%	+180 477	+26,5%
Marge globale	40 619	47%	500 273	58%	33 140	57%	389 938	57%	+7 479	+22,6%	+110 335	+28,3%
Charges externes	8 247	10%	97 270	11%	4 155	7%	65 705	10%	+4 092	+98,5%	+31 565	+48%
Valeur ajoutée	32 372	38%	403 003	47%	28 985	50%	324 233	48%	+3 387	+11,7%	+78 770	+24,3%
Impôts et taxes	332		4 106		357	1%	3 927	1%	-25	-7%	+179	+4,6%
Charges de personnel	30 591	35%	315 394	37%	30 823	53%	300 407	44%	-232	-0,8%	+14 987	+5%
Excédent brut d'exploitation	1 449	2%	83 503	10%	-2 195	-4%	19 899	3%	+3 644	+166%	+63 604	+319,6%
Transferts de charges			3 524		419	1%	419		-419	-100%	+3 105	
Autres produits d'exploitation			3		1		98		-1	-100%	-95	-96,9%
Dotations aux amortissements	2 137	2%	22 097	3%	1 738	3%	19 118	3%	+399	+23%	+2 979	+15,6%
Autres charges d'exploitation	234		236		8		34		+226		+202	
Résultat d'exploitation	-922	-1%	64 697	8%	-3 521	-6%	1 264		+2 599	+73,8%	+63 433	
Résultat financier	177		1 582		190		2 270		-13	-6,8%	-688	-30,3%
Résultat courant	-745	-1%	66 279	8%	-3 331	-6%	3 534	1%	+2 586	+77,6%	+62 745	
Résultat exceptionnel			8 096	1%			1 257				+6 839	
Impôt société	-808	-1%	12 041	1%					-808		+12 041	
Résultat net	63		62 334	7%	-3 331	-6%	4 791	1%	+3 394	+101,9%	+57 543	

## + TABLEAU DE BORD

Réalisé	Jan 2014	Fév 2014	Mar 2014	Avr 2014	Mai 2014	Jun 2014	Jul 2014	Aoû 2014	Sep 2014	Oct 2014	Nov 2014	Déc 2014	Total
Chiffre d'affaires	89 443	70 235	88 736	79 355	31 033	79 307	86 803	97 231	86 685	65 837	86 212		860 877
Marge globale	55 069	33 111	47 544	46 448	24 262	42 261	36 109	72 355	62 933	39 562	40 619		500 273
Charges externes	16 625	15 478	11 291	8 259	3 462	5 971	6 964	9 533	6 642	4 798	8 247		97 270
Valeur ajoutée	38 444	17 633	36 253	38 189	20 800	36 290	29 145	62 822	56 291	34 764	32 372		403 003
Impôts et taxes	332	332	578	332	332	332	332	332	540	332	332		4 106
Charges de personnel	28 816	27 269	26 600	28 775	16 684	30 507	33 810	33 889	29 398	29 055	30 591		315 394
Excédent brut d'exploitation	9 296	-9 968	9 075	9 082	3 784	5 451	-4 997	28 601	26 353	5 377	1 449		83 503
Transferts de charges		579	308	390	1 500	87			660				3 524
Autres produits d'exploitation			1				1		1				3
Dotations aux amortissements	1 738	1 756	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 137	2 137	2 137		22 097
Autres charges d'exploitation		1		16		1				-16	234		236
Résultat d'exploitation	7 558	-11 146	7 352	7 424	3 252	3 505	-7 028	26 569	24 877	3 256	-922		64 697
Résultat financier	-62	404	-177	260	265	-151	290	-161	401	336	177		1 582
Résultat courant	7 496	-10 742	7 175	7 684	3 517	3 354	-6 738	26 408	25 278	3 592	-745		66 279
Résultat exceptionnel	-52		-34	-17			8 320		-121				8 096
Impôt société	878	-878		813	375	253	-36	3 689	7 092	663	-808		12 041
Résultat net	6 566	-9 864	7 141	6 854	3 142	3 101	1 618	22 719	18 065	2 929	63		62 334