

TABLEAU DE BORD

SOCIETE : ABC SPRL

TOTAL

janv févr mars **TRIM 1** avr mai juin **TRIM 2** **Cumul/Moy** **ANNEE**

NBRE DE JOURS	cette année	20	21	20	61	21	20		41		
	année passée	20	18	20	58	22	20	20	62	100	244

ACTIVITE

CHIFFRE D'AFFAIRES	cette année	306	244	201	751	244	242		486	1 237	
	budget	230	236	206	672	306	244	201	751	1 222	2 840
	performance %	33,0%	3,4%	-2,3%	11,8%	-20,3%	-0,7%	N/A	-35,3%	1,2%	
	année passée	230	236	206	672	244	206	244	694	1 122	2 867
	croissance %	33,0%	3,4%	-2,3%	11,8%	0,0%	17,4%	N/A	-30,0%	10,3%	
EXCED BRUT EXPL	cette année	67	53	55	175	56	58		114	289	
	budget	50	51	45	146	67	53	30	150	266	590
	performance %	33,0%	3,4%	22,8%	19,5%	-15,3%	9,5%	N/A	-23,6%	8,8%	
	année passée	50	51	45	146	53	45	53	151	244	579
(EBE ou EBITDA)	croissance %	33,0%	3,4%	22,8%	19,5%	6,3%	29,5%	N/A	-24,2%	18,5%	
RESULTAT NET	cette année	9	10	(2)	17	8	10		18	35	
	budget	10	10	9	29	13	11	(6)	18	53	94
	performance %	-10,0%	-2,4%	-122,3%	-41,8%	-39,8%	-5,7%	N/A	0,6%	-34,1%	
	année passée	7	5	7	19	9	4	8	21	32	68
	croissance %	28,6%	100,0%	-128,6%	-10,5%	-11,1%	150,0%	N/A	-14,3%	9,4%	

RENTABILITE

EXC BRUT EXPL/PERS	cette année	16,6	10,6	13,8	13,7	11,3	14,5		12,9	13,4	
	budget	10,0	12,8	9,0	10,6	16,6	10,6	7,6	11,6	11,8	147,6
	performance %	66,3%	-17,3%	53,5%	29,0%	-32,2%	36,9%	N/A	11,1%	13,1%	
	année passée	10,0	12,8	9,0	10,6	10,6	9,0	10,6	10,1	10,3	144,9
(EBE / Equiv. Tps Plein)	croissance %	66,3%	-17,3%	53,5%	29,0%	6,3%	61,9%	N/A	28,2%	30,0%	
RENDEMENT NET EXPL	cette année	13,5%	18,9%	-3,6%	9,7%	14,2%	17,2%		15,7%	12,1%	
	budget	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	-19,8%	12,0%	20,0%	15,9%
	vs budget	-6,5%	-1,1%	-23,6%	-10,3%	-5,8%	-2,8%	N/A	+3,7%	-7,9%	
	année passée	14,0%	9,8%	15,6%	13,0%	17,0%	8,9%	15,1%	13,9%	13,1%	11,7%
(Résultat Net / Exc Brut Expl)	vs année passée	-0,5%	+9,1%	-19,2%	-3,3%	-2,8%	+8,3%	N/A	+1,8%	-1,0%	

CLIENTS / FOURNISSEURS

CREANCES COMMERC	cette année	133	106	88	109	106	116		111	110	
	année passée	100	102	98	100	106	98	106	103	101	88
	croissance %	33,0%	3,9%	-10,3%	9,1%	0,0%	19,0%	N/A	7,8%	9,1%	
DELAI MOY ENCAISS	cette année	7,2	7,5	7,2	7,3	7,5	7,9		7,7	7,5	
	année passée	7,2	6,4	7,8	7,1	7,9	7,8	7,2	7,6	7,4	6,2
	vs année passée	+0,0	+1,1	-0,6	+0,2	-0,4	+0,1	N/A	+0,1	+0,0	
DETTES COMMERC	cette année	35	28	23	28	28	30		29	29	
	année passée	26	27	25	26	28	25	28	27	26	23
	croissance %	33,0%	3,9%	-10,3%	8,8%	0,0%	19,0%	N/A	7,5%	9,1%	
DELAI MOY PAIEMENT	cette année	10,0	8,0	6,6	8,2	8,7	9,2		8,9	8,5	
	année passée	8,2	7,8	7,8	7,9	8,7	8,4	8,6	8,6	8,2	6,6
	vs année passée	+1,8	+0,1	-1,2	+0,2	-0,0	+0,8	N/A	+0,4	+0,3	