

Suivi budgétaire

DEMO

100 , rue du test
75006 PARIS



PREVI'START
100 RUE CALYPSOS
34080 MONTPELLIER

2. Tableau de bord Décembre 2025

2.1 Indicateurs clés en cumul

Chiffre d'affaires 339 547 € <small>72 622 € N-1 +368 %</small>	Services extérieurs 35 653 € <small>22 617 € N-1 +58 %</small>	Excédent brut d'exploitation 260 292 € <small>6 901 € N-1 +3 672 %</small>
---	--	--

2.2 Commentaires

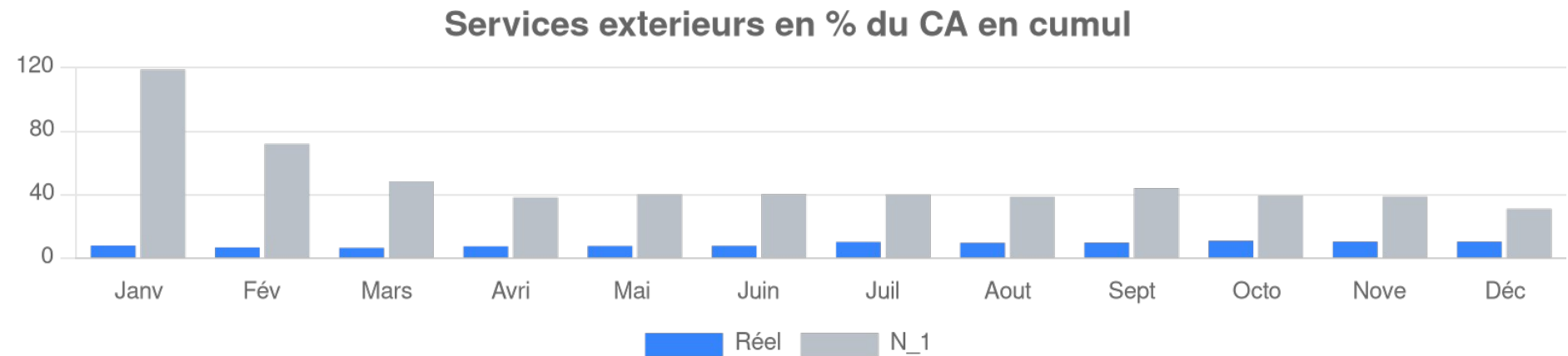
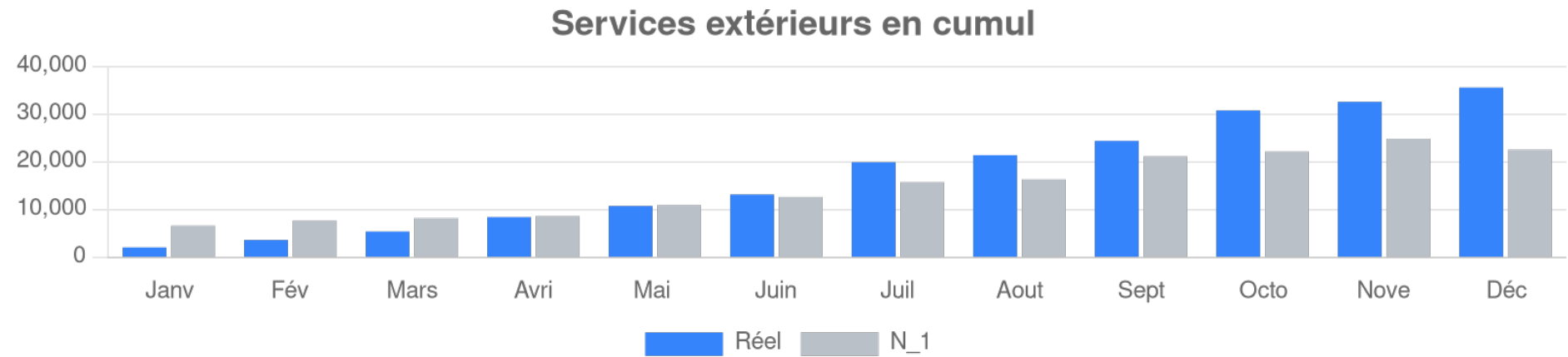
L'analyse du tableau de bord pour le mois de décembre 2025 met en évidence une dynamique particulièrement positive au niveau du chiffre d'affaires, qui s'élève à 339 547 €, affichant ainsi un écart significatif de +368 % par rapport à l'objectif budgétaire de 111 951 €. Cette performance indique non seulement une bonne stratégie commerciale, mais aussi une capacité d'adaptation aux opportunités du marché, vraisemblablement renforcée par l'entrée en activité récente de l'entreprise, ce qui semble avoir boosté les résultats.

Cependant, il est important de noter que les services extérieurs, avec des coûts de 35 653 €, dépassent également les prévisions budgétaires qui étaient fixées à 12 837 €. Ce dépassement de +58 % doit être analysé plus en détail pour en identifier les causes. Les lignes de coût mettent en évidence certains postes tels que les publicités et annonces, dont les dépenses se chiffrent à 15 187 €, ce qui représente un écart substantiel avec les dépenses antérieures. Néanmoins, il est essentiel d'évaluer si ces investissements contribueront durablement à la performance future ou s'ils doivent être revus pour optimiser les coûts.

En revanche, l'excédent brut d'exploitation, qui atteint 260 292 €, témoigne d'une solide rentabilité opérationnelle, et cela représente un saut impressionnant de +3 672 % par rapport à l'année précédente. Ceci souligne la capacité de l'entreprise à générer des profits malgré l'augmentation des fragilités dans certains postes de charges.

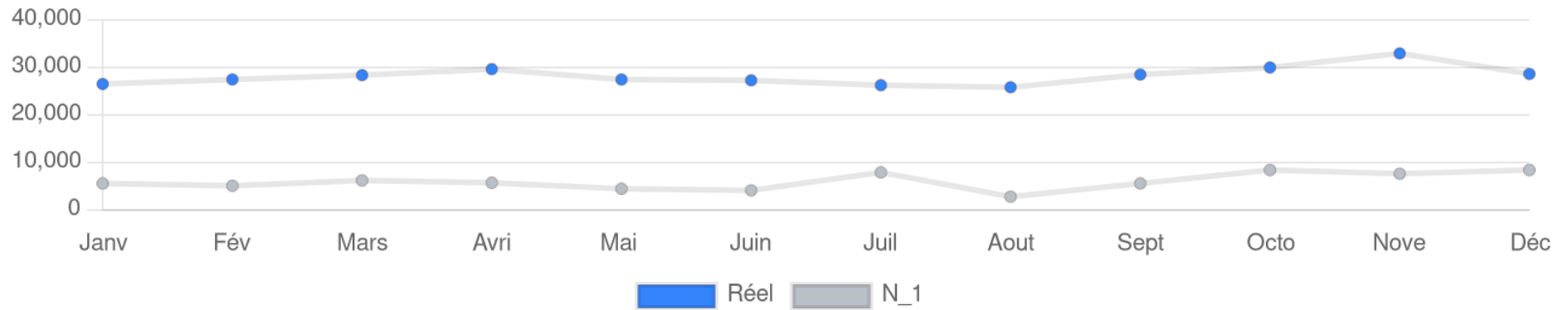
Ainsi, bien que l'entreprise montre un excellent potentiel de croissance avec un chiffre d'affaires en forte progression, une vigilance s'impose face à l'augmentation des services extérieurs qui pourrait menacer la rentabilité à long terme si elle n'est pas maîtrisée. Des actions correctives pourraient être nécessaires pour contenir les coûts tout en capitalisant sur la dynamique actuelle. L'ensemble des indicateurs laisse entrevoir non seulement un bon état de santé, mais aussi la nécessité d'une optimisation régulière des dépenses dans un contexte de création d'entreprise.

2.3 Graphiques

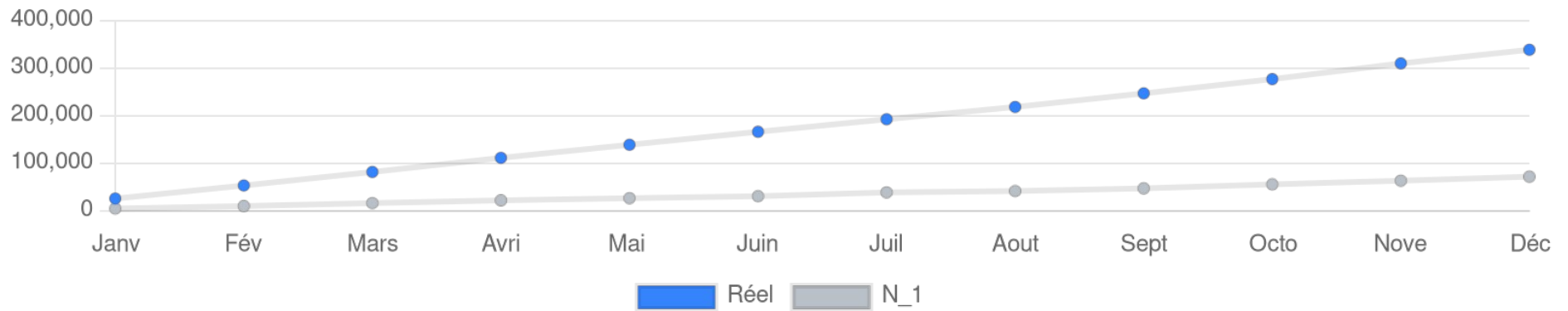


Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.cvx

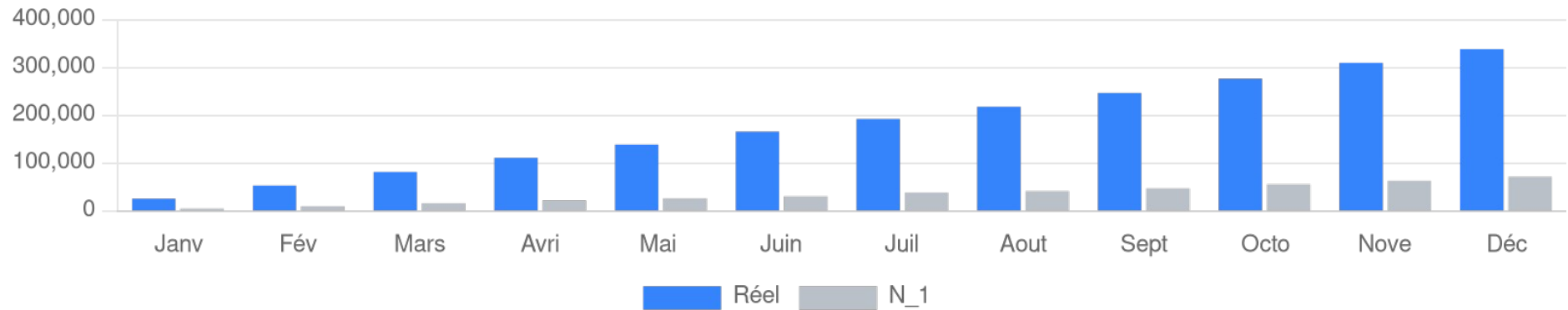
Chiffre d'affaires en variation



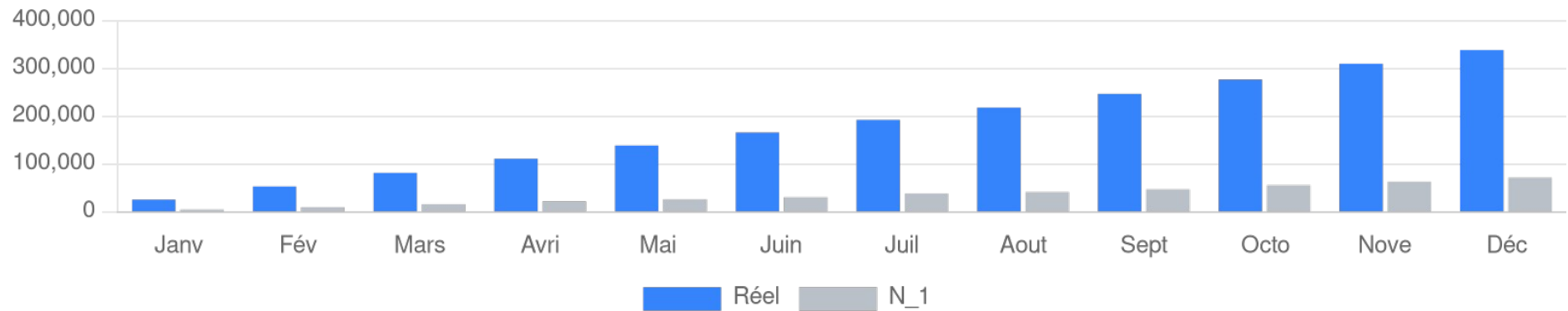
Chiffre d'affaires en cumul



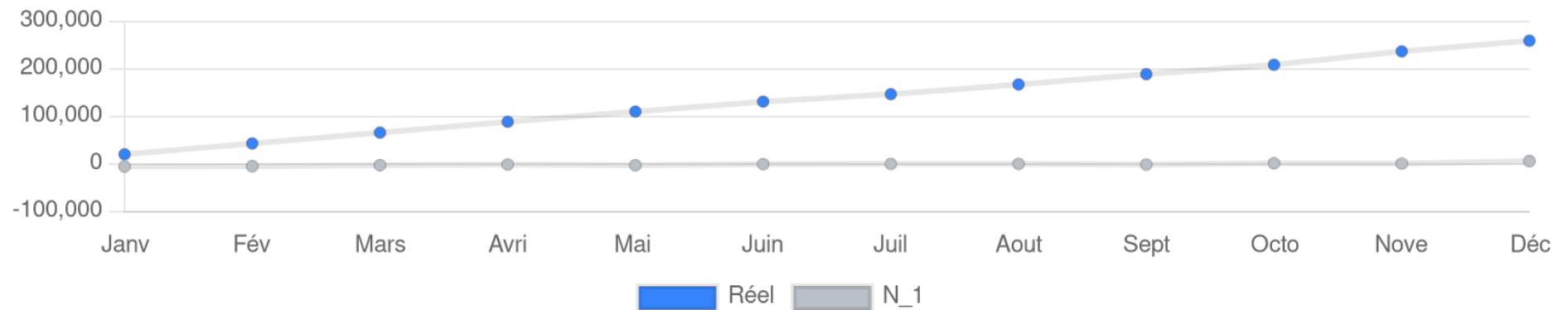
Chiffre d'affaires en cumul



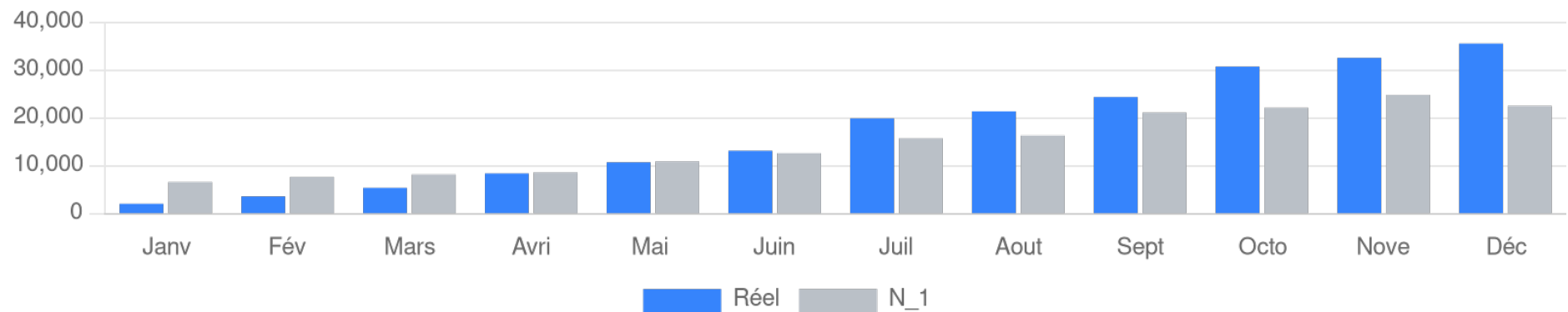
Chiffre d'affaires en cumul



Excédent brut d'exploitation en cumul



Services extérieurs en cumul



3. SIG

3.1 Écart du SIG 1 :

Du 01-2025 au 12-2025 en €	N-1	Réalisé	Écart en valeur	Écart en prct
Ventes de marchandises	0	0	0	∞ %
Achats de marchandises	0	0	0	∞ %
Variation Stocks	0	0	0	∞ %
Marge commerciale	0	0	0	
Taux marge commerciale				
Production vendue	0	0	0	∞ %
Production stockée	0	0	0	∞ %
Services vendus	72 622	339 547	266 925	+367,6 %
Productions et services	72 622	339 547	266 925	+367,6%
Chiffre d'affaires	72 622	339 547	266 925	+367,6%
Production immobilisée	0	0	0	∞ %
Achat de matière	0	0	0	∞ %
Variation de stock matières	0	0	0	∞ %
Marge Production et service	72 622	339 547	266 925	+367,6%
Taux marge prod' et serv'	100,0%	100,0%		
Marge totale	72 622	339 547	266 925	+367,6%
Taux de marge totale	100,0%	100,0%		
Services extérieurs	22 617	35 653	13 037	+57,6 %
Valeur ajoutée	50 005	303 894	253 888	+507,7%
Subventions d'exploitations	0	0	0	∞ %
Impôts et taxes	738	519	-219	-29,7 %
Salaires et traitements	38 202	43 602	5 400	+14,1%
Charges Patronales	4 903	0	-4 903	-100,0%
Excédent brut d'exploitation	6 163	259 773	253 610	+4 115,3%
Dotations aux amort. et prov.	0	0	0	∞ %
Reprise amort. et prov.'	0	0	0	∞ %
Autres produits d'exploitation	33	4	-30	-89,0 %
Autres charges d'exploitation	27	58	31	+115,2 %
Résultat d'exploitation	6 169	259 719	253 550	+4 110,1%
Produits financiers	201	553	352	+174,5 %
Charges financières	0	0	0	∞ %
Produits exceptionnels	0	0	0	∞ %
Charges exceptionnelles	0	79	79	∞ %
Résultat avant IS	6 370	260 192	253 822	+3 984,5%
IS	125	0	-125	-100,0 %
Résultat net	6 245	260 192	253 947	+4 066,2%

3.2 Atterrissage du SIG 1 :

En €	01-2025 Réalisé	02-2025 Réalisé	03-2025 Réalisé	04-2025 Réalisé	05-2025 Réalisé	06-2025 Réalisé	07-2025 Réalisé	08-2025 Réalisé	09-2025 Réalisé	10-2025 Réalisé	11-2025 Budget	12-2025 Budget	TOTAL
Marge commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Production vendue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Services vendus	26 568	27 522	28 430	29 696	27 516	27 338	26 314	25 879	28 551	30 043	9 116	9 122	296 095
Productions et services	26 568	27 522	28 430	29 696	27 516	27 338	26 314	25 879	28 551	30 043	9 116	9 123	296 096
Chiffre d'affaires	26 568	27 522	28 430	29 696	27 516	27 338	26 314	25 879	28 551	30 043	9 116	9 123	296 096
Achat de matière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Marge Production et service	26 568	27 522	28 430	29 696	27 516	27 338	26 314	25 879	28 551	30 043	9 116	9 122	296 095
Marge totale	26 568	27 522	28 430	29 696	27 516	27 338	26 314	25 879	28 551	30 043	9 116	9 122	296 095
Services extérieurs	2 151	1 557	1 773	3 028	2 328	2 408	6 758	1 477	3 001	6 361	1 029	1 269	33 140
Valeur ajoutée	24 417	25 965	26 658	26 668	25 188	24 930	19 556	24 402	25 549	23 682	8 087	7 853	262 955
Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	39	69
Salaires et traitements	3 174	3 174	3 823	3 823	3 823	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	2 542	2 549	42 493
Charges Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155	1 158	2 313
Excédent brut d'exploitation	21 243	22 791	22 835	22 845	21 365	21 013	15 639	20 485	21 632	19 765	4 360	4 107	218 080
Autres produits d'exploitation	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
Autres charges d'exploitation	1	0	0	1	2	0	1	50	1	0	0	0	57
Résultat d'exploitation	21 242	22 791	22 836	22 844	21 365	21 013	15 638	20 435	21 631	19 765	4 360	4 107	218 026
Produits financiers	0	80	37	0	0	93	29	118	0	0	0	0	357
Charges exceptionnelles	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
Résultat avant IS	21 163	22 872	22 872	22 844	21 365	21 106	15 667	20 552	21 631	19 765	4 360	4 107	218 304
IS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	695	1 390
Résultat net	21 163	22 872	22 872	22 844	21 365	21 106	15 667	20 552	21 631	19 765	3 665	3 412	216 913