

# 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



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

## 2.2 Commentaires

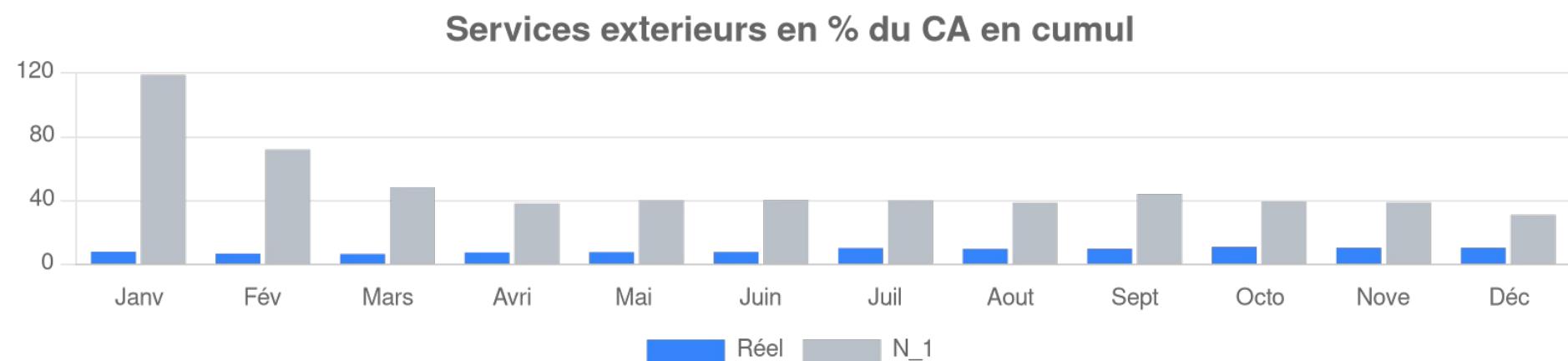
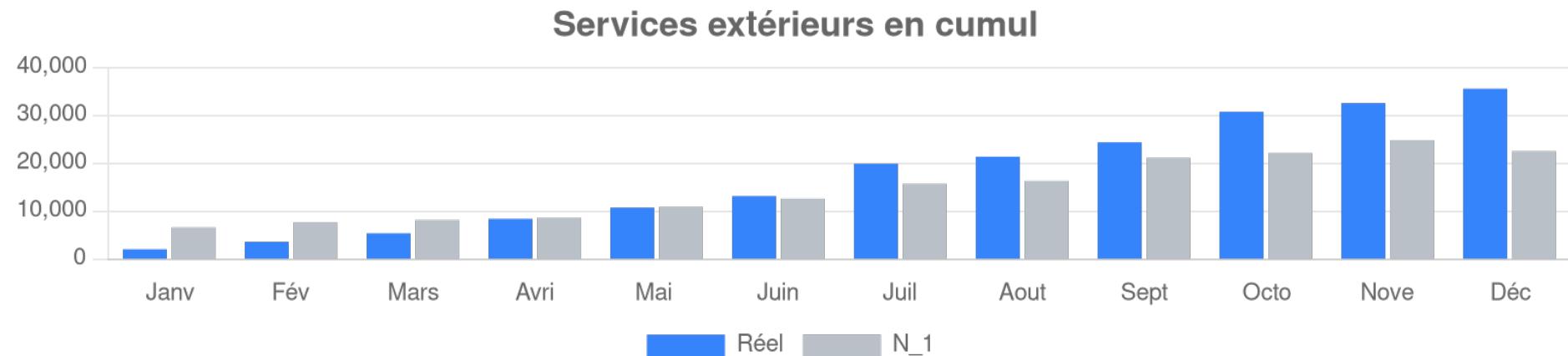
L'analyse du tableau de bord pour le mois de décembre 2025 met en évidence une dynamique particulièrement positive au niveau du chiffre d'affaires, qui s'élève à 339 547 €, affichant ainsi un écart significatif de +368 % par rapport à l'objectif budgétaire de 111 951 €. Cette performance indique non 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.

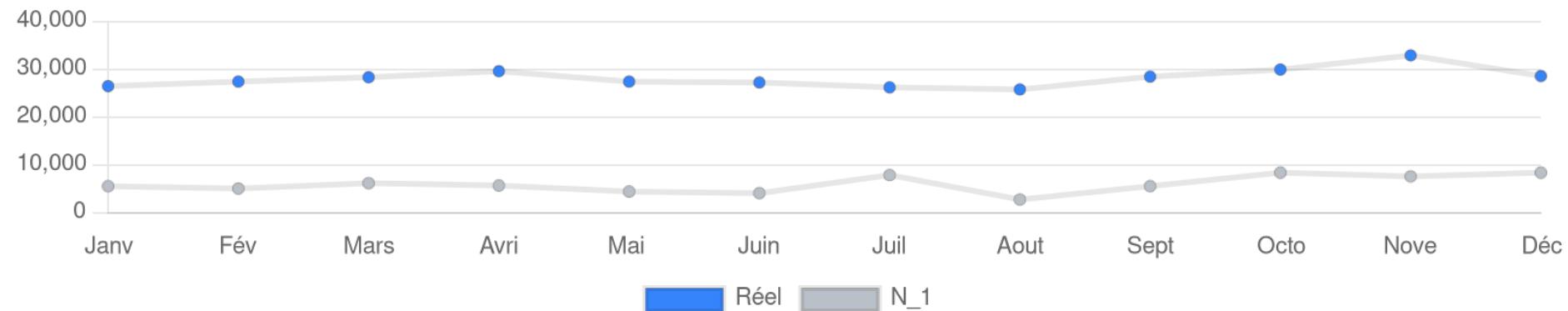
Ainsi, bien que l'entreprise montre un excellent potentiel de croissance avec un chiffre d'affaires en forte progression, une vigilance s'impose face à l'augmentation des services extérieurs qui pourrait menacer la rentabilité à long terme si elle n'est pas maîtrisée. Des actions correctives pourraient 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

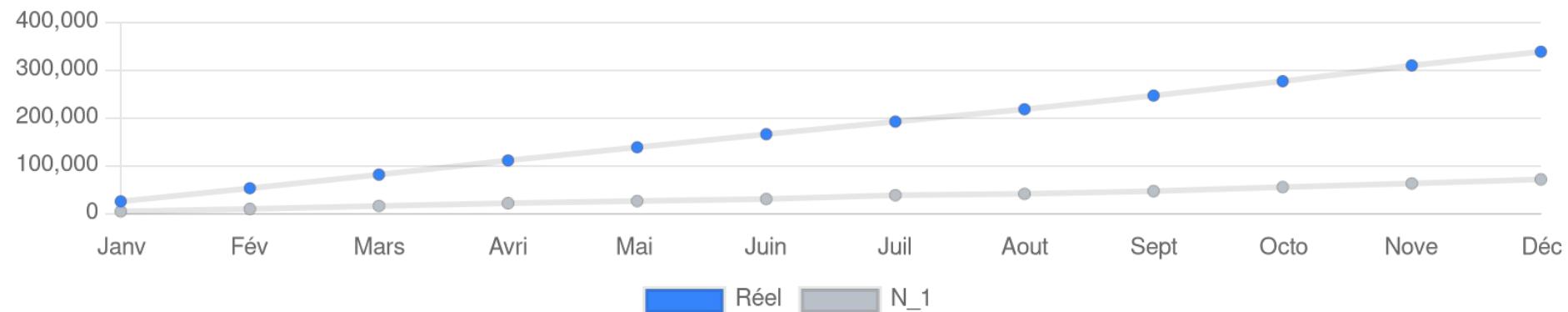


Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.cvx

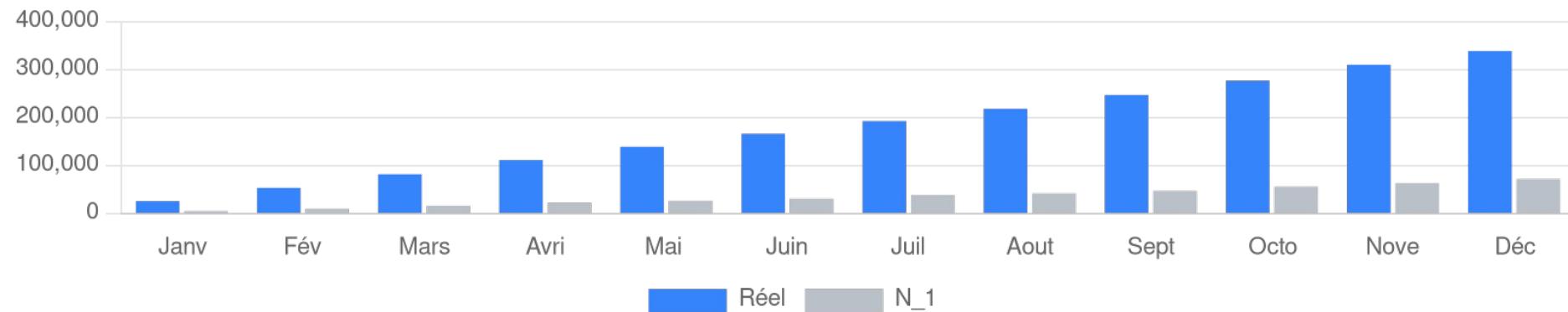
### Chiffre d'affaires en variation



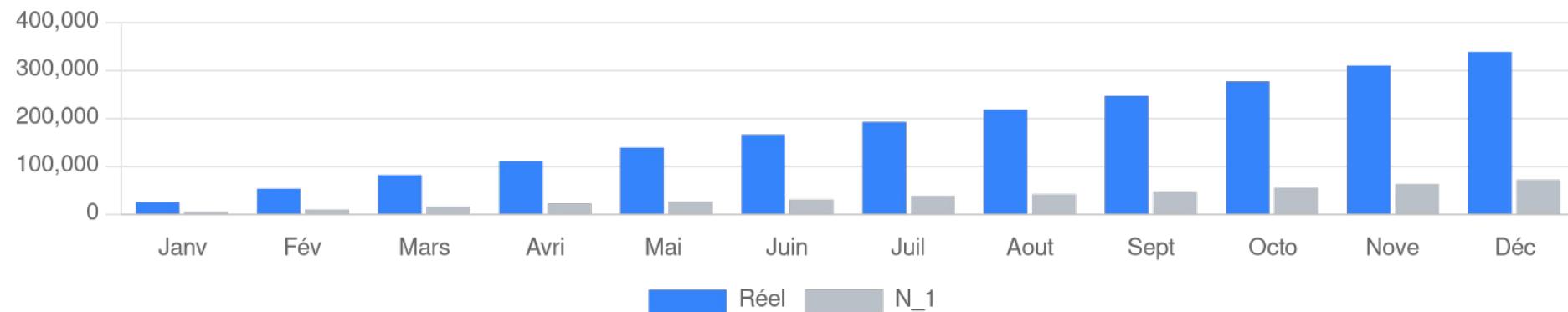
### Chiffre d'affaires en cumul



### Chiffre d'affaires en cumul

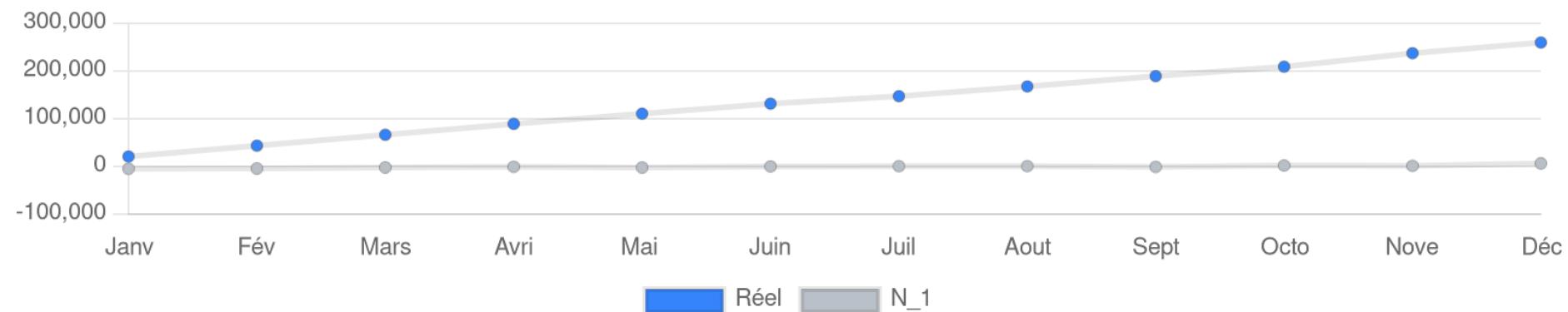


### Chiffre d'affaires en cumul

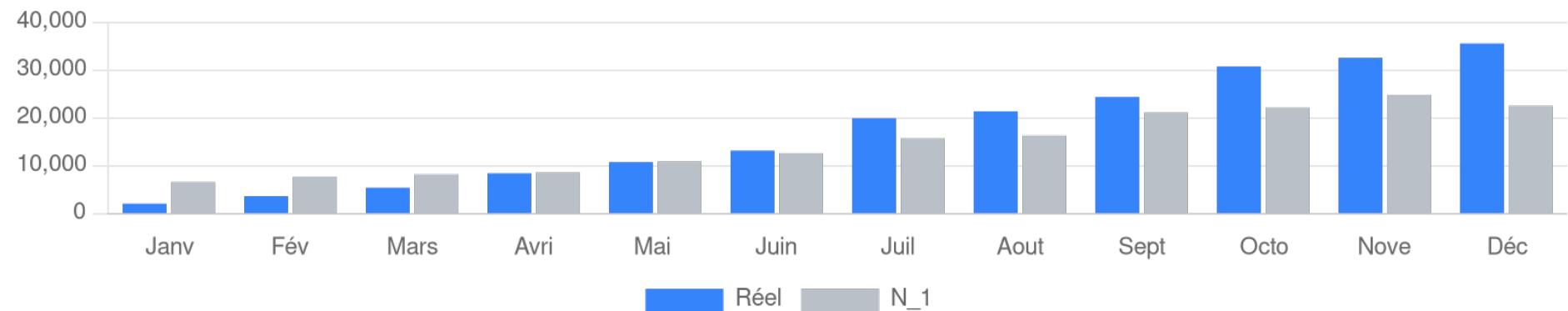


Ce document a été réalisé en fonction des informations fournies par le porteur de projet.cvx

### Excédent brut d'exploitation en cumul



### Services extérieurs en cumul



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

### 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<br>Réalisé | 02-2025<br>Réalisé | 03-2025<br>Réalisé | 04-2025<br>Réalisé | 05-2025<br>Réalisé | 06-2025<br>Réalisé | 07-2025<br>Réalisé | 08-2025<br>Réalisé | 09-2025<br>Réalisé | 10-2025<br>Réalisé | 11-2025<br>Budget | 12-2025<br>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                 | 0                 | 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                 | 0                 | 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 |

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