

KPIs financiers

Synthèse

CA

Coûts

Trésorerie

Budget

Clients/ Frns

45,43 M€

48 M€

CA vs CA prévisionnel

34,6 M€

Marge Brute

14,6 M€

Seuil de rentabilité

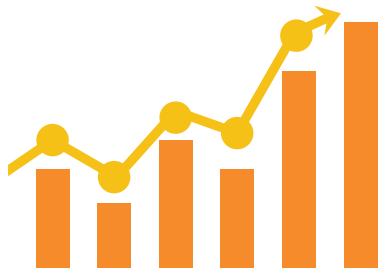
Montant des ventes

Marge brute

Nombre de commandes

5 063€

vs 5 066€ M-1
YTD 14 434€



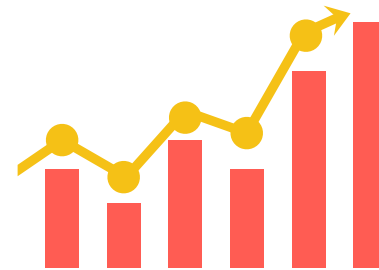
1974€

vs 16 85€ M-1
YTD 6 946€



2,8%

vs 2% M-1
YTD 15,5ù



Dashboard



Rapport



Partager

LOGO

Chiffre d'affaires

Synthèse

CA

Coûts

Trésorerie

Budget

Clients/ Frns



Dashboard

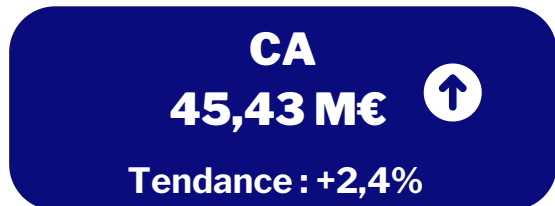


Rapport

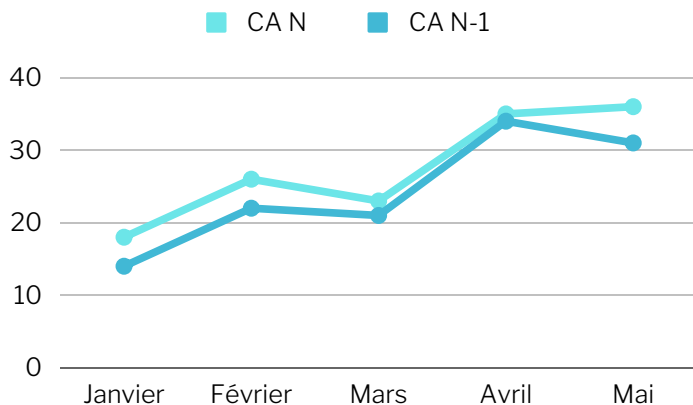


Partager

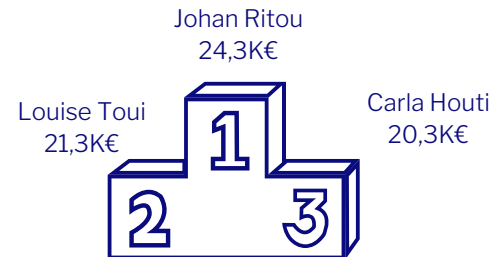
LOGO



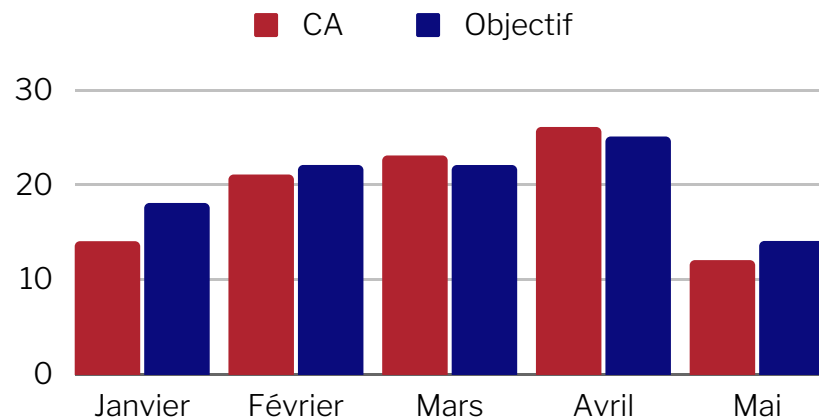
CA mensuel N -N-1



Classement équipe



CA mensuel vs objectif





Dashboard



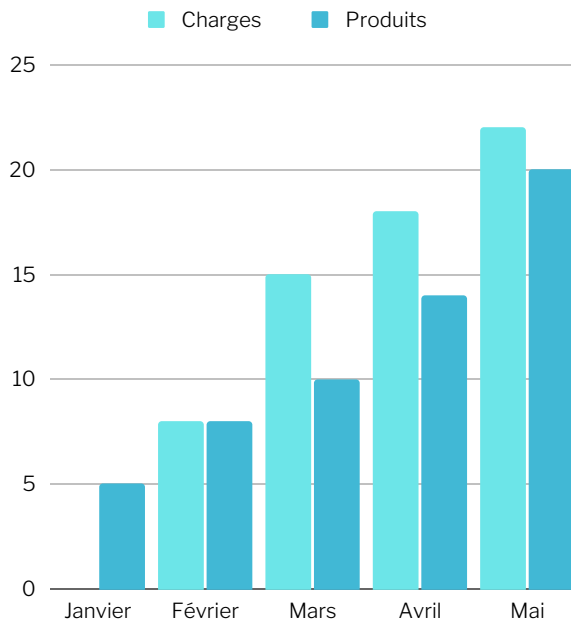
Rapport



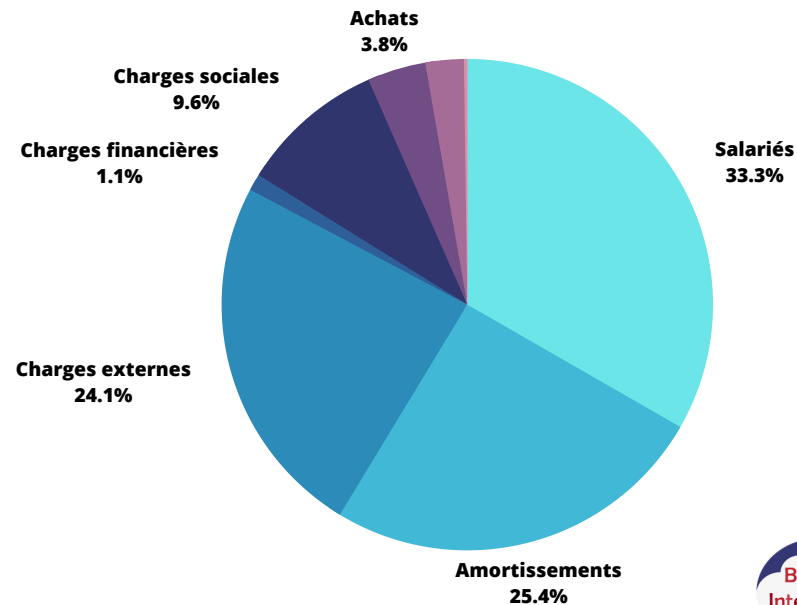
Partager

LOGO

Analyse charges et produits



Structure des coûts



Trésorerie

Synthèse

CA

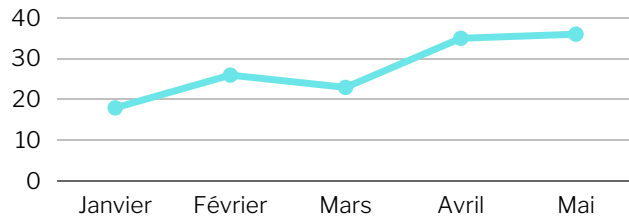
Coûts

Trésorerie

Budget

Clients/ Frns

Trésorerie



01/01/2022

10 568€

01/03/2022

8 788€

01/05/2022

10 468€

BFR

Solde prévisionnel

Dépenses et recettes à venir

	Echeance	Tiers	N° Facture	Montant
Engagé	15/03/2023	EDF	FA55656	-5654
	15/04/2023	ASTSARL	FA556886	-654
Retard	15/03/2023	SACER	FA556	454
	15/04/2023	LLLG	FA556	8695



Dashboard



Rapport



Partager

LOGO

Dépenses vs Budget

Synthèse

CA

Coûts

Trésorerie

Budget

Clients/ Frns

Balance générale

93%

Année courante

102%

Trimestre courant

92%

Mois courant

Reste à dépenser

8 132 072

Année courante

288 633

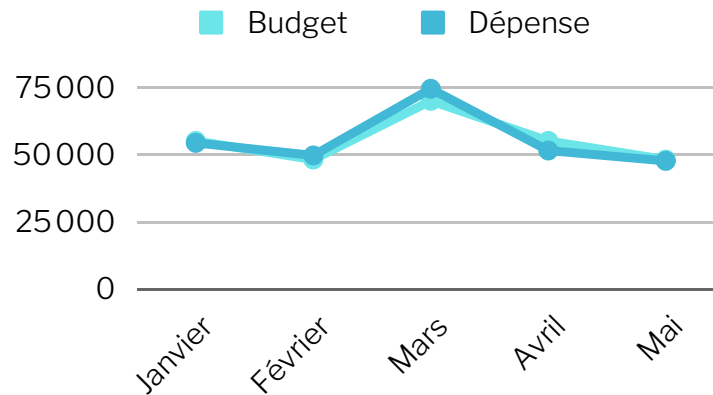
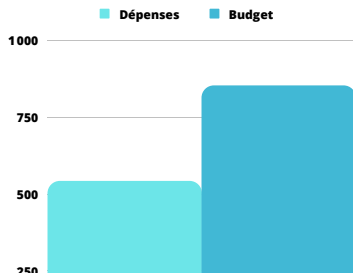
Trimestre courant

702 336

Mois courant

Balance mensuelle

Dépenses vs budget



Dashboard



Rapport



Partager

LOGO

Fournisseurs

Synthèse

CA

Coûts

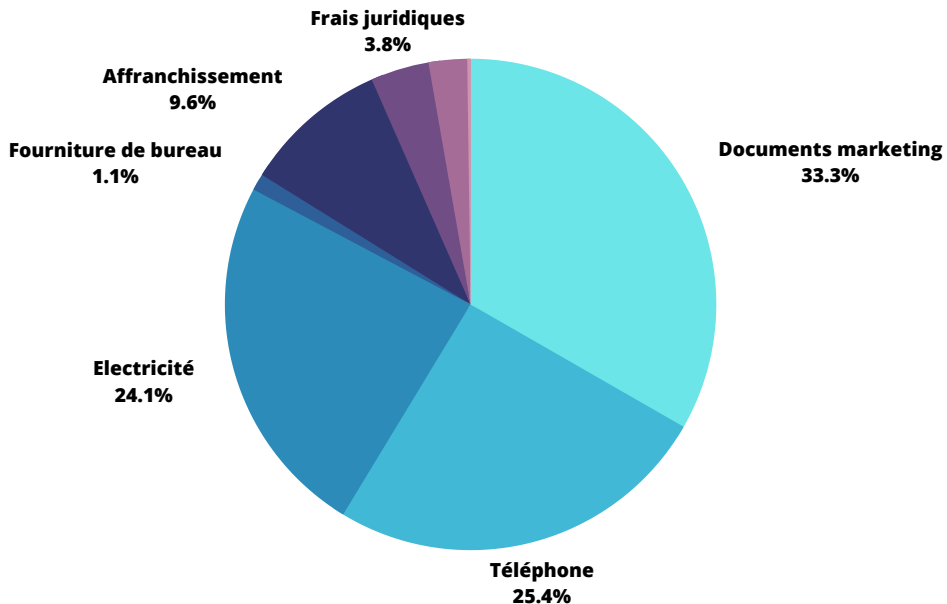
Trésorerie

Budget

Clients/ Frns

Suivi des dépenses fournisseurs par catégorie

TOP 3



LOGO

Clients

Synthèse

CA

Coûts

Trésorerie

Budget

Clients/ Frns

Suivi paiement

981 201€

PAYE

522 847€

A VENIR

332 031€

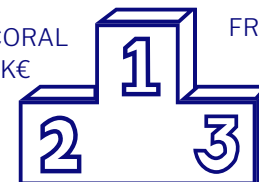
EN RETARD

TOP 3

COIFFEUR RIO 24,3K€

CAFE CORAL
21,3K€

FROMAGERIE KORI
20,3K€



Qui vous doit quoi ?

Clients	Relance	En retard	A venir
Guyot		3 254€	546€
Hubet	15/10/2022	896€	4 899€
SARL JOI	11/10/2022	7 566€	5 321€
Garnier		12 566€	14 588€



Dashboard



Rapport



Partager

LOGO