

Edition comparative budgétaire de CGR avec totalisation

		Réalisé T1	Réalisé T2	Réalisé T3	Réalisé T4	Total	Engagé	Total réalisé	Prévu	Ecart	% atteint		
SQUAL	Société												
SDIV1	Division Nord												
	EXPLOIT	Chiffre d'affaire	258.209	836	112.000			371.046	371.003	42	100,01		
	CHEXPLOIT	Charges exploitation	-7.069	-10.471	-5.832			-23.372	-25.572	-86.400	29,60		
	REXP	RESULT. EXPLOITATION	251.141	-9.635	106.168			347.674	284.604	60.870	121,39		
	CHFI	Charges financières							-1.000	1.000			
	RCAI	RESULT AVANT IMPOTS	251.141	-9.635	106.168			347.674	283.604	61.870	121,82		
	CHEXC	Charges exception.							-5.000	5.000			
	REXC	RESULT. EXCEPTIONNEL							-5.000	5.000			
	RESULTAT	RESULTAT	251.141	-9.635	106.168			347.674	278.604	66.870	124,00		
Total SDIV1	Division Nord		251.141	-9.635	106.168			347.674	278.604	66.870	124,00		
SDIV2	Division Sud												
	EXPLOIT	Chiffre d'affaire			155.225			155.225	120.000	35.225	129,35		
	CHEXPLOIT	Charges exploitation			-122.647			-122.647	-122.647				
	REXP	RESULT. EXPLOITATION			32.578			32.578	120.000	-87.422	27,15		
	RCAI	RESULT AVANT IMPOTS			32.578			32.578	120.000	-87.422	27,15		
	RESULTAT	RESULTAT			32.578			32.578	120.000	-87.422	27,15		
Total SDIV2	Division Sud				32.578			32.578	120.000	-87.422	27,15		
SSIEGE	Siège												
	EXPLOIT	Chiffre d'affaire	114.605	515	200.430			315.550	335.103	-19.553	94,17		
	CHEXPLOIT	Charges exploitation	-113.902	-6.387	-7.663	-763		-128.715	-129.130	-84.253	153,26		
	REXP	RESULT. EXPLOITATION	703	-5.872	192.766	-763		186.835	250.850	-64.430	74,32		
	CHFI	Charges financières			-137			-137		-137			
	RCAI	RESULT AVANT IMPOTS	703	-5.872	192.630	-763		186.699	250.850	-64.567	74,26		
	EXCEPT	Produits exception.	4.000					4.000		4.000			
	CHEXC	Charges exception.	-9.750					-9.750		-9.750			
	REXC	RESULT. EXCEPTIONNEL	-5.750					-5.750		-5.750			
	RESULTAT	RESULTAT	-5.047	-5.872	192.630	-763		180.949	250.850	-70.317	71,97		
Total SSIEGE	Siège		-5.047	-5.872	192.630	-763		180.534	250.850	-70.317	71,97		
Total SQUAL	Société		246.094	-15.507	331.376	-763		561.201	649.454	-90.868	86,01		