

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

|  |   |
|--|---|
| <b>Rapports - Suivi budgétaire</b> ..... | 3 |
| <i>Options de filtrage</i> .....         | 3 |

# Rapports - Suivi budgétaire

## Les droits à activer :

- Gestion financière :
  - Rapports - Suivi budgétaire
    - Version en CA Production
    - Version en CA Facturé

Cette page permet de visualiser un tableau comparant, pour la période sélectionnée dans le filtre, le budget, le réalisé et les écarts (en CA Production et CA Facturé).

Gestion Financière  
Rapports - Suivi budgétaire De 1/2023 à 12/2023

| Poste  | BUDGET | P                | ECART            | % P/BUDGET |
|--|--------|------------------|------------------|------------|
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>                                   |        |                  |                  |            |
| Régies   | 0,00 € | 236 049,50 €     | 236 049,50 €     | 100,00 %   |
| Forfaits   | 0,00 € | 85 948,66 €      | 85 948,66 €      | 100,00 %   |
| Ventes de produits (software, hardware...)                   | 0,00 € | 31 500,00 €      | 31 500,00 €      | 100,00 %   |
| Autres unités d'oeuvre                                       | 0,00 € | 3 504,00 €       | 3 504,00 €       | 100,00 %   |
| Frais professionnels facturés aux clients                    | 0,00 € | 3 577,20 €       | 3 577,20 €       | 100,00 %   |
|  | 0,00 € | 360 519,36 €     | 360 519,36 €     | 100,00 %   |
| <b>CHARGES RH</b>  |        |                  |                  |            |
| Salaires   | 0,00 € | -13 629 889,98 € | -13 629 889,98 € | 100,00 %   |
| Charges sociales sur salaires                                | 0,00 € | -6 814 944,99 €  | -6 814 944,99 €  | 100,00 %   |
| Autres rémunérations (primes...)                             | 0,00 € | -36 845,72 €     | -36 845,72 €     | 100,00 %   |
| Chg. sociales autres rémunérations                           | 0,00 € | -18 060,37 €     | -18 060,37 €     | 100,00 %   |
| Indemnités repas (part employeur)                            | 0,00 € | -1 857,00 €      | -1 857,00 €      | 100,00 %   |
| Titre de transport (part employeur)                          | 0,00 € | -9 228,33 €      | -9 228,33 €      | 100,00 %   |
| Mutuelle (part employeur)                                    | 0,00 € | -2 394,60 €      | -2 394,60 €      | 100,00 %   |
| Avantages payés par l'entreprise                             | 0,00 € | -3 800,00 €      | -3 800,00 €      | 100,00 %   |
| Pack d'avantages payé par l'entreprise                       | 0,00 € | -8 400,00 €      | -8 400,00 €      | 100,00 %   |
| Salaires (salariés sans contrat / valeur par défaut)         | 0,00 € | 0,00 €           | 0,00 €           | 0,00 %     |
| Charges sociales (salariés sans contrat / valeur par défaut) | 0,00 € | 0,00 €           | 0,00 €           | 0,00 %     |

## Options de filtrage

L'affichage par défaut est de janvier de l'année en cours au mois en cours, et pour toutes les entités auxquelles vous avez accès.

▼ Filtre ×

Filtre enregistré... ✓ 🗑️

De  
Janvier 2023

à  
Décembre 2023

Entités

- VS GROUPE
- VS IT
- - BU IT Lyon
- VS Conseil
- VS BI

Enregistrer le filtre Réinitialiser Annuler ▼ Filtrer

Le filtre qui vous permet de choisir :

- une plage de mois/année.
- les entités à consolider.