

Rapport Financier & Commercial 2024

Document de démonstration — Testez votre convertisseur PDF → Excel

1. Budget annuel par département

Répartition des dépenses opérationnelles sur l'exercice 2024 (en €).

Département	Budget alloué	Dépenses réelles	Écart	Taux exec.
Marketing	85 000	79 340	+ 5 660	93,3 %
Commercial	120 000	122 890	- 2 890	102,4 %
Développement	200 000	187 450	+12 550	93,7 %
RH & Formation	45 000	43 200	+ 1 800	96,0 %
Infrastructure	60 000	58 720	+ 1 280	97,9 %
Direction	30 000	28 100	+ 1 900	93,7 %
TOTAL	540 000	519 700	+20 300	96,2 %

2. Ventes par produit — T3 & T4 2024

Chiffre d'affaires en € HT, comparatif trimestriel avec évolution.

Produit / Service	T3 2024	T4 2024	Évolution	Part du CA
Abonnement Standard	48 200	51 400	+ 6,6 %	22,1 %
Abonnement Premium	73 500	88 900	+20,9 %	38,2 %
Formation en ligne	21 300	19 800	- 7,0 %	8,5 %
Consulting sur mesure	34 000	41 500	+22,1 %	17,8 %
Support prioritaire	12 600	13 400	+ 6,3 %	5,8 %
Licences partenaires	17 200	18 000	+ 4,7 %	7,7 %
TOTAL	206 800	233 000	+12,7 %	100 %

3. Performance équipe commerciale — 2024

Résultats individuels des commerciaux, objectifs et taux d'atteinte.

Nom	Région	Objectif (€)	Réalisé (€)	Atteinte	Nouveaux clients
Sophie Martin	Île-de-France	180 000	194 300	107,9 %	23
Lucas Bernard	Auvergne-RA	150 000	141 800	94,5 %	18
Emma Dubois	PACA	130 000	138 500	106,5 %	21
Théo Leroy	Bretagne	110 000	97 400	88,5 %	14

Nom	Région	Objectif (€)	Réalisé (€)	Atteinte	Nouveaux clients
Camille Petit	Grand Est	120 000	125 600	104,7 %	19
Hugo Moreau	Occitanie	115 000	119 200	103,7 %	16
TOTAL	—	805 000	816 800	101,5 %	111