

Code société : ..... Dénomination sociale : ..... Mois : ..... Année : .....  
Responsable : ..... Téléphone portable : ..... Salle : .....

**APPROVISIONNEMENT**

Variation de l'effectif	Nombre	Indice salarial	Indice
Embauche (+) ou licenciement (-) salariés A		Catégorie A	
Embauche (+) ou licenciement (-) salariés B		Catégorie B	
Embauche (+) ou licenciement (-) salariés C		Catégorie C	

Fournisseur	Qualité	Néoprène 3	Néoprène 5	Néoprène 7	Renforts	Manchons	Fermetures
Fournéo 1	médiocre	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
	moyenne	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
	excellente	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
Fournéo 2	médiocre	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
	moyenne	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
	excellente	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
Akcess	médiocre				u	u	u
	moyenne				u	u	u
	excellente				u	u	
Eclair	médiocre						u
	moyenne						u
	excellente						u

**PRODUCTION**

Variation de l'effectif	Nombre	Indice salarial	Indice
Embauche (+) ou licenciement (-) salariés A		Catégorie A	
Embauche (+) ou licenciement (-) salariés B		Catégorie B	
Embauche (+) ou licenciement (-) salariés C		Catégorie C	

Acquisition de postes de travail	Découpe	Assemblage	Conditionnement
Nombre de postes acquis	postes	postes	postes
Valeur unitaire HT de chaque poste acquis	€	€	€

Cession de postes de travail	Découpe	Assemblage	Conditionnement
Nombre de postes cédés	postes	postes	postes
Valeur unitaire HT de chaque poste cédé	€	€	€

Objectifs de production	Shorty C	Mono C	Shorty T	Mono T	Mono F
En quantité (nombre de combinaisons)	combi	combi	combi	combi	combi
En qualité (note)	/100	/100	/100	/100	/100

**MARKETING**

Publicité de marque HT €

Axe principal (cocher un seul axe)	<input type="radio"/> Prix	<input type="radio"/> Confort	<input type="radio"/> Résistance	<input type="radio"/> Esthétique	<input type="radio"/> Habillage
Axe secondaire (cocher un seul axe)	<input type="radio"/> Prix	<input type="radio"/> Confort	<input type="radio"/> Résistance	<input type="radio"/> Esthétique	<input type="radio"/> Habillage

Marketing mix	Shorty C	Mono C	Shorty T	Mono T	Mono F
Prix de vente HT	€	€	€	€	€
Publicité spécifique HT	€	€	€	€	€
Canal A - (Direct-Spécialiste-Hyper-GSS)	D S H G	D S H G	D S H G	D S H G	D S H G
Canal B - (Direct-Spécialiste-Hyper-GSS)	D S H G	D S H G	D S H G	D S H G	D S H G
Délai de paiement client (nombre de mois)	① ② ③	① ② ③	① ② ③	① ② ③	① ② ③

Code société : **ADMINISTRATION**

Variation de l'effectif	Nombre	Indice salarial	Indice
Embauche (+) ou licenciement (-) salariés A		Catégorie A	
Embauche (+) ou licenciement (-) salariés B		Catégorie B	
Embauche (+) ou licenciement (-) salariés C		Catégorie C	

Autres charges et produits divers		Autres charges	
Autres charges exceptionnelles	€	Prime d'assurance (500 € / contrat / mois)	€
Autres produits exceptionnels	€	<input type="checkbox"/> Respons. Civ <input type="checkbox"/> Dommage B. <input type="checkbox"/> P. Exploit.	
		Documentations techniques	€
Autres charges d'exploitation	€	Services bancaires	€
Autres produits d'exploitation	€	Études et recherches	€
		Honoraires comptables (500 €)	€
Autres charges financières	€	Bilan, Compte de résultat, Tableau de trésorerie	
Autres produits financiers	€	Dotations aux provisions du passif	€
		Reprises sur provisions du passif	€

Dividende versé par action	
Dividende prévu ou décidé (décembre)	€

Portefeuille titres obligations	Nombre	Portefeuille titres actions	Nombre
Obligations A achetées (+) vendues (-)		Actions A achetées (+) vendues (-)	
Obligations B achetées (+) vendues (-)		Actions B achetées (+) vendues (-)	
Obligations C achetées (+) vendues (-)		Actions C achetées (+) vendues (-)	

**ADMINISTRATION - FINANCE**

Placement			
Montant + ou - du livret	€	Taux annuel de rémunération négocié	%

Emprunts	
Montant de l'emprunt	€
Remboursement anticipé	€
Frais de dossier	€
Nature du taux mensuel	
Taux nominal annuel en %	%
Taux d'assurance en %	%
Taux de l'indemnité de remboursement anticipé en %	%
Durée en nombre de mois	mois

Emprunt libre	
Emprunt (+) Remboursement (-)	€
Taux nominal annuel en %	%

Capital	
Variation du nombre de parts	
Modalité d'augmentation <input type="checkbox"/> Réserves <input type="checkbox"/> Numéraires	

Escomptes			
Créances escomptées	à 1 mois	à 2 mois	à 3 mois
Montant des créances escomptées			
Taux annuel d'escompte	%		