

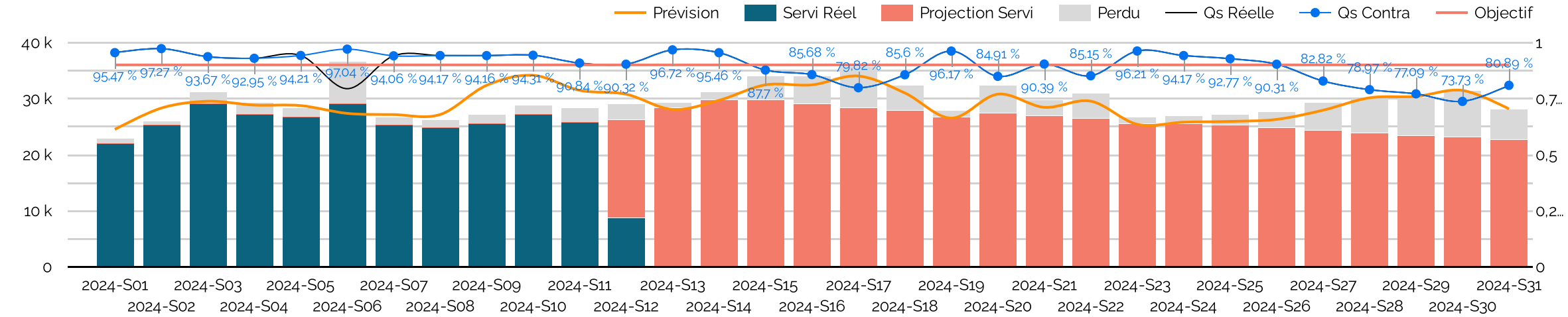
Hypothèses de Dimensionnement

Affectation...	Part ETP	QP Projeté	Obj_QS	TO Hebdo...	Tx Congé	Tx Absence	Tx FC	Tx Improd	Tx Retrait	Tx Dispo	Prod Heure
FORMATION	9 %	-	-	0,0 %	5,0 %	-	-	-	-	-	-
PAL OPEN ...	91 %	105 %	90 %	1,9 %	5,0 %	24,4 %	1,0 %	5,2 %	15,2 %	5,0 %	4,5

Total génér...	100 %	105 %	90 %	1,8 %	5,0 %	24,4 %	1,0 %	5,2 %	15,2 %	5,0 %	4,5
Activité ^	Obj_QS	Prévision	Capa de Pr...	Reçu Sur P...	Actes Reçus	Actes Servis	Qs Réelle	Qs Contra	Ecart Heure	CA Global	Ca/Heure
CONVERG...	90 %	132,9 k	120,7 k	93 %	124,0 k	115,1 k	92,8 %	92,8 %	-2744	356 k	11,8
FI	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-	0	0	-

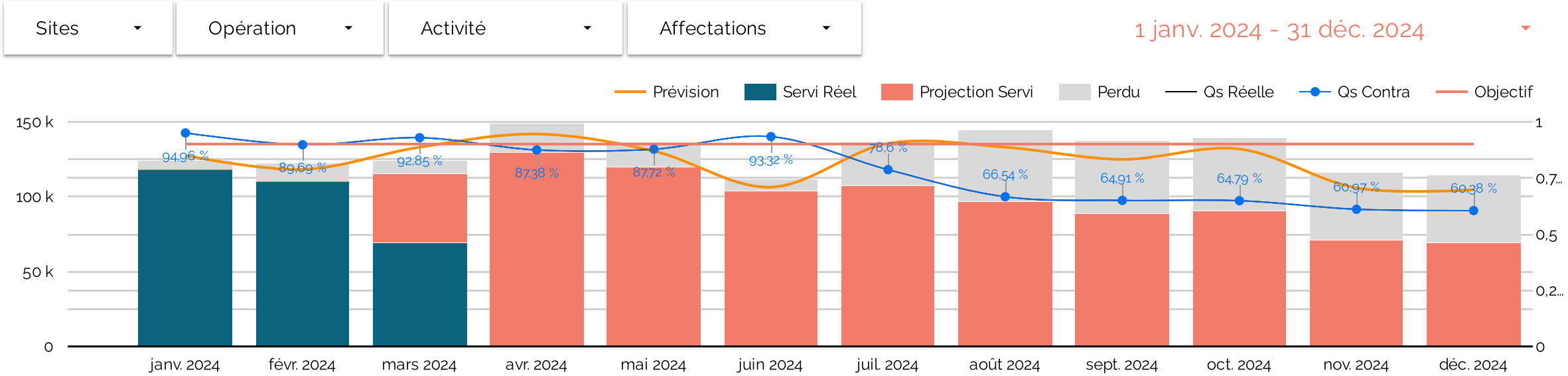
Total génér...	90 %	132,9 k	120,7 k	93 %	124,0 k	115,1 k	92,8 %	92,8 %	-2744	356 k	11,8
----------------	------	---------	---------	------	---------	---------	--------	--------	-------	-------	------

Capacitaire Quotidien												
Jours ^	ETP	Prévision	Capa de ...	Reçu Sur ...	Actes Reçus	Actes Servis	Qs Réelle	Qs Contra	Ecart ETP	CA Global	Ca/Heure	Obj_QS
1 mars 20...	232	5,4 k	4 610,73	94 %	5,1 k	4 484	87,5 %	87,5 %	-24	14 k	11,3	90,0 %
2 mars 20...	227	3,1 k	2 852,42	100 %	3,1 k	2 861	93,4 %	93,4 %	-8	9 k	13,9	90,0 %
3 mars 20...	227	0,0	0	-	0,0	0	-	-	0	0	-	-
4 mars 20...	239	6,9 k	5 444,6	83 %	5,8 k	5 476	95,1 %	95,1 %	-39	17 k	11,3	90,0 %
5 mars 20...	238	6,2 k	5 316,3	91 %	5,6 k	5 123	91,8 %	91,8 %	-22	16 k	11,9	90,0 %
6 mars 20...	238	6,2 k	5 519,32	83 %	5,2 k	4 959	96,0 %	96,0 %	-17	15 k	10,9	90,0 %
7 mars 20...	238	5,8 k	4 884,15	81 %	4,7 k	4 482	95,3 %	95,3 %	-27	14 k	10,4	90,0 %
8 mars 20...	238	5,8 k	4 814,54	82 %	4,8 k	4 416	92,8 %	92,8 %	-28	14 k	11	90,0 %
9 mars 20...	236	3,3 k	3 030,33	89 %	2,9 k	2 791	95,5 %	95,5 %	-11	9 k	12,3	90,0 %
10 mars 2...	236	0,0	0	-	0,0	0	-	-	0	0	-	-
11 mars 2...	236	6,4 k	5 027,33	88 %	5,6 k	5 113	91,2 %	91,2 %	-38	16 k	10,7	90,0 %
12 mars 2...	236	5,7 k	4 930,5	92 %	5,2 k	4 664	89,4 %	89,4 %	-21	14 k	11	90,0 %
13 mars 2...	236	5,7 k	5 118,78	108 %	6,2 k	5 261	84,8 %	84,8 %	-16	16 k	12,4	90,0 %
14 mars 2...	237	5,4 k	4 551,95	82 %	4,4 k	4 175	95,0 %	95,0 %	-25	13 k	10,2	90,0 %
15 mars 2...	237	5,3 k	4 636,06	88 %	4,7 k	4 345	93,1 %	93,1 %	-22	13 k	11,2	90,0 %
16 mars 2...	235	3,0 k	2 910,27	74 %	2,2 k	2 169	97,1 %	97,1 %	-4	7 k	9,2	90,0 %
17 mars 2...	235	0,0	0	-	0,0	0	-	-	0	0	-	-
18 mars 2...	235	6,3 k	5 220,69	80 %	5,0 k	4 783	95,6 %	95,6 %	-30	15 k	10,2	90,0 %
19 mars 2...	234	5,5 k	5 098,36	76 %	4,2 k	4 090	97,8 %	97,8 %	-10	13 k	9,8	90,0 %
20 mars 2...	233	5,6 k	5 270,46	105 %	5,8 k	5 270,46	90,1 %	90,1 %	-7	16 k	13,4	90,0 %
21 mars 2...	233	5,3 k	4 663,93	105 %	5,5 k	4 663,93	84,4 %	84,4 %	-18	14 k	13,4	90,0 %



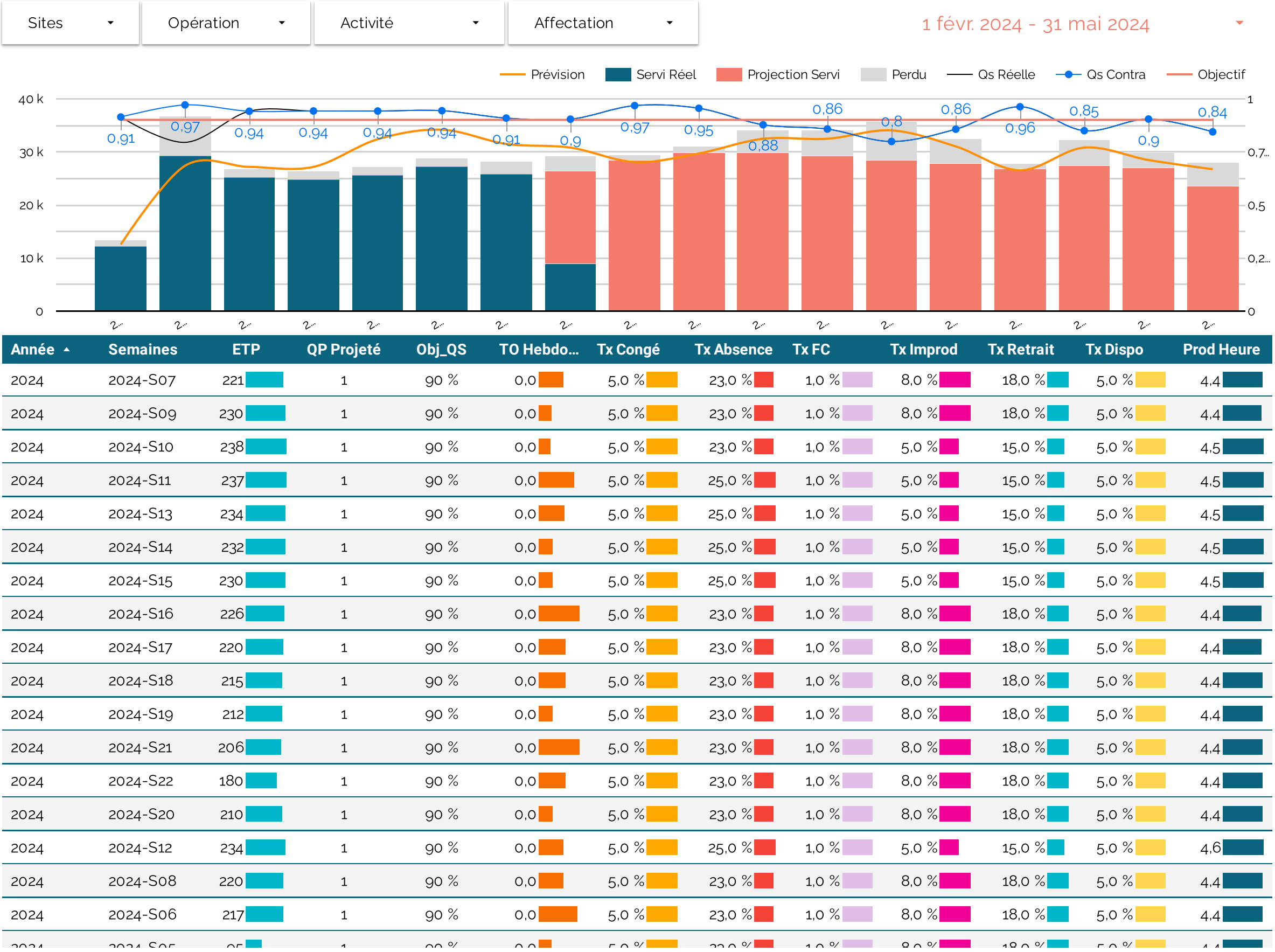
Hypothèses de Dimensionnement												
Activité ^	Part ETP	QP Projeté	Obj_QS	TO Hebdo...	Tx Congé	Tx Absence	Tx FC	Tx Improd	Tx Retrait	Tx Dispo	Prod Heure	
CONVERG...	98 %	106 %	90 %	1,8 %	5,0 %	23,2 %	1,0 %	7,3 %	17,3 %	5,0 %	4,5	
FI	2 %	-	-	0,0 %	5,0 %	-	-	-	-	-	-	

Capacitaire Hebdomadaire												
Semaine...	ETP	Prévission	Capa de ...	Reçu Sur ...	Actes Reçus	Actes Servis	Qs Réelle	Qs Contra	Ecart ETP	CA Global	Ca/Heure	Obj_QS
2024-S01	164	24,5 k	20,4 k	94 %	23,0 k	22,0 k	95,5 %	95,5 %	-20	68 k	23	90,0 %
2024-S02	211	28,3 k	26,2 k	92 %	26,0 k	25,3 k	97,3 %	97,3 %	-10	78 k	21,1	90,0 %
2024-S03	210	29,5 k	26,1 k	106 %	31,2 k	29,2 k	93,7 %	93,7 %	-16	90 k	24	90,0 %
2024-S04	209	28,8 k	26,0 k	102 %	29,3 k	27,2 k	93,0 %	93,0 %	-13	84 k	23,8	90,0 %
2024-S05	212	28,7 k	27,0 k	99 %	28,3 k	26,7 k	94,2 %	94,2 %	-8	82 k	16,4	90,0 %
2024-S06	217	27,4 k	26,6 k	134 %	36,8 k	29,2 k	79,4 %	97,0 %	-4	90 k	12,7	90,0 %
2024-S07	221	27,1 k	26,0 k	99 %	26,8 k	25,2 k	94,1 %	94,1 %	-6	78 k	10,5	90,0 %
2024-S08	220	27,1 k	26,0 k	97 %	26,3 k	24,8 k	94,2 %	94,2 %	-5	77 k	11,2	90,0 %
2024-S09	230	32,4 k	26,9 k	84 %	27,2 k	25,6 k	94,2 %	94,2 %	-27	79 k	11,9	90,0 %
2024-S10	238	34,1 k	29,0 k	85 %	28,9 k	27,2 k	94,3 %	94,3 %	-25	84 k	11,2	90,0 %
2024-S11	237	31,5 k	27,2 k	90 %	28,3 k	25,7 k	90,8 %	90,8 %	-22	79 k	10,9	90,0 %
2024-S12	234	30,8 k	27,8 k	95 %	29,1 k	26,3 k	90,3 %	90,3 %	-15	81 k	12	90,0 %
2024-S13	234	28,1 k	29,2 k	105 %	29,5 k	28,5 k	96,7 %	96,7 %	3	88 k	13	90,0 %
2024-S14	232	29,7 k	30,1 k	105 %	31,2 k	29,7 k	95,5 %	95,5 %	-2	92 k	13,1	90,0 %
2024-S15	230	32,4 k	29,9 k	105 %	34,1 k	29,9 k	87,7 %	87,7 %	-13	92 k	13,3	90,0 %
2024-S16	226	32,4 k	29,2 k	105 %	34,1 k	29,2 k	85,7 %	85,7 %	-15	90 k	12,4	90,0 %
2024-S17	220	34,0 k	28,5 k	105 %	35,7 k	28,5 k	79,8 %	79,8 %	-27	88 k	12,5	90,0 %
2024-S18	215	31,0 k	28,0 k	105 %	32,5 k	27,9 k	85,6 %	85,6 %	-16	86 k	12,4	90,0 %
2024-S19	212	26,5 k	27,7 k	105 %	27,8 k	26,8 k	96,2 %	96,2 %	4	83 k	12,1	90,0 %



Hypothèses de Dimensionnement												
Activité ^	Part ETP	QP Projeté	Obj_QS	TO Hebdo...	Tx Congé	Tx Absence	Tx FC	Tx Improd	Tx Retrait	Tx Dispo	Prod Heure	
CONVERG...	98 %	106 %	90 %	0,0	0,0	23,2 %	1,0 %	7,3 %	17,3 %	5,0 %	4,5	
FI	2 %	-	-	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	

Capacitaire Mensuel												
Mois de l'...	ETP	Prévision	Capa de ...	Reçu Sur ...	Actes Reçus	Actes Servis	Qs Réelle	Qs Contra	Ecart ETP	CA Global	Ca/Heure	Obj_QS
janv. 2024	208	127340	113813,44	98 %	124,4 k	118,1 k	95,0 %	95,0 %	-14	365 k	22,9	90,0 %
févr. 2024	221	118033,33	109855,09	104 %	122,3 k	109,7 k	89,7 %	89,7 %	-10	339 k	11,6	90,0 %
mars 2024	235	132920	120655,55	93 %	124,0 k	115,1 k	92,8 %	92,8 %	-15	356 k	11,8	90,0 %
avr. 2024	226	141694,44	130507,53	105 %	148,8 k	130,0 k	87,4 %	87,4 %	-14	402 k	12,8	90,0 %
mai 2024	208	130285,56	120902,88	105 %	136,8 k	120,0 k	87,7 %	87,7 %	-12	371 k	12,5	90,0 %
juin 2024	193	106215,56	104334,54	105 %	111,5 k	104,1 k	93,3 %	93,3 %	-3	322 k	12,6	90,0 %
juil. 2024	178	135391	107521,32	101 %	136,8 k	107,5 k	78,6 %	78,6 %	-30	332 k	12,7	90,0 %
août 2024	164	132872	96412,43	109 %	144,9 k	96,4 k	66,5 %	66,5 %	-36	298 k	12,7	90,0 %
sept. 2024	152	124767	89083,87	110 %	137,2 k	89,1 k	64,9 %	64,9 %	-42	275 k	13,5	90,0 %
oct. 2024	140	131710	90399,26	106 %	139,5 k	90,4 k	64,8 %	64,8 %	-44	279 k	13,2	90,0 %
nov. 2024	129	105719	70813,3	110 %	116,1 k	70,8 k	61,0 %	61,0 %	-43	219 k	12,7	90,0 %
déc. 2024	120	104482	69397,89	110 %	114,9 k	69,4 k	60,4 %	60,4 %	-40	214 k	12,7	90,0 %

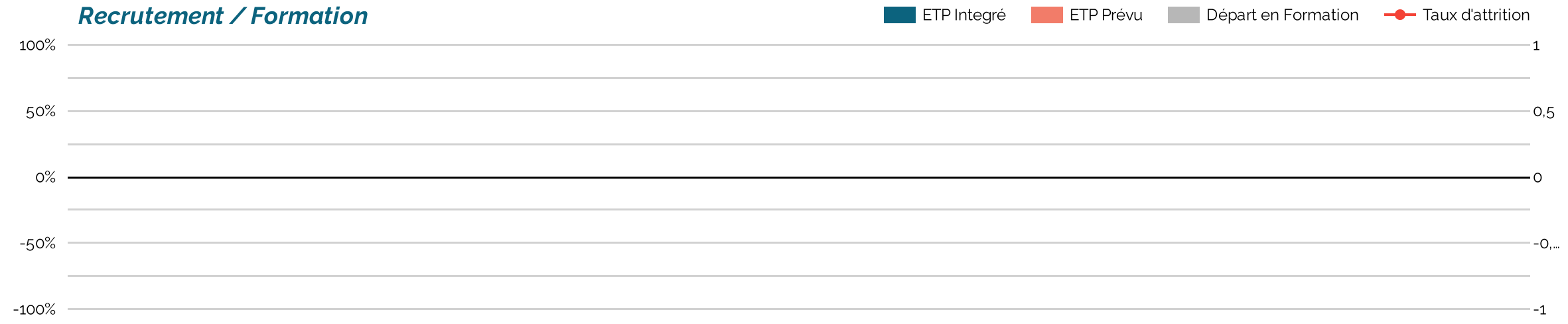


Sites

Opération

Etat

1 févr. 2024 - 30 juin 2024



Semaines / nb_fi

Aucune donnée

Sites

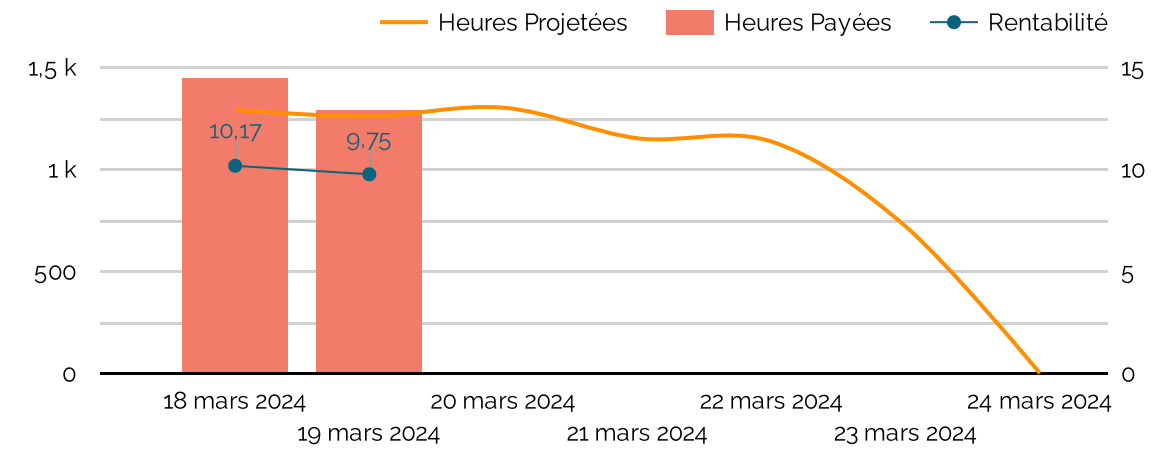
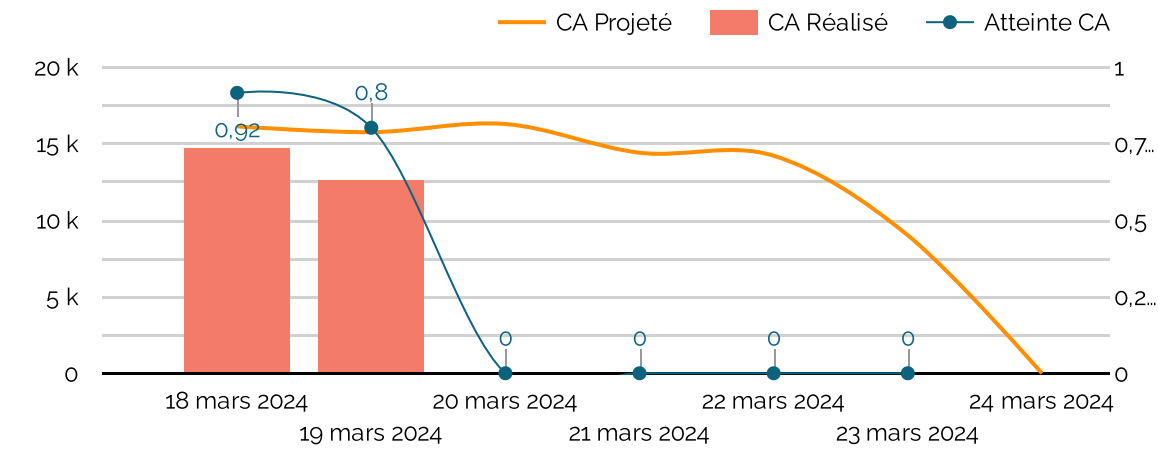
Opération

Activité

Affectations

Affectations / Chiffre D'affaire											
Opération						PAL OPEN CAV			FORMATION		
ORANGE AC	274 k							0,0			

	CA GLOBAL	Rentabilit	% QP	% QS	% QE	% TO	% CNG	% ABS	% IMP	% RTR	% DSP	PROD
Projeté	85,8 k	12,5	1,1	0,9	0,9	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	4,6
Réalisé	27,4 k	10,0	0	1	1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	7,0
	↓ -65.5%	↓ -8.6%	↓ -66.8%	↓ -0.6%	↓ -0.6%	N/A	N/A	↑ 0.2%	N/A	↑ 5.2%	↑ 39.1%	↓ -5.0%
Ecart	-58,4 k €	-2,5 €	-75,1 %	4,4 %	0,0 %	-1,8 %	-5,0 %	-3,4 %	-5,0 %	-2,8 %	16,3 %	2,4



Chiffres d'affaires

Activité	Projeté	Réalisé	Ecart
CONVERGEN...	85,8 k	27,4 k	-58,4 k
FI	0	0,0	0,0

Rentabilité

Activité	Projeté	Réalisé	Ecart
CONVERGEN...	12,5	10,0	-2,5 €
FI	-	-	-

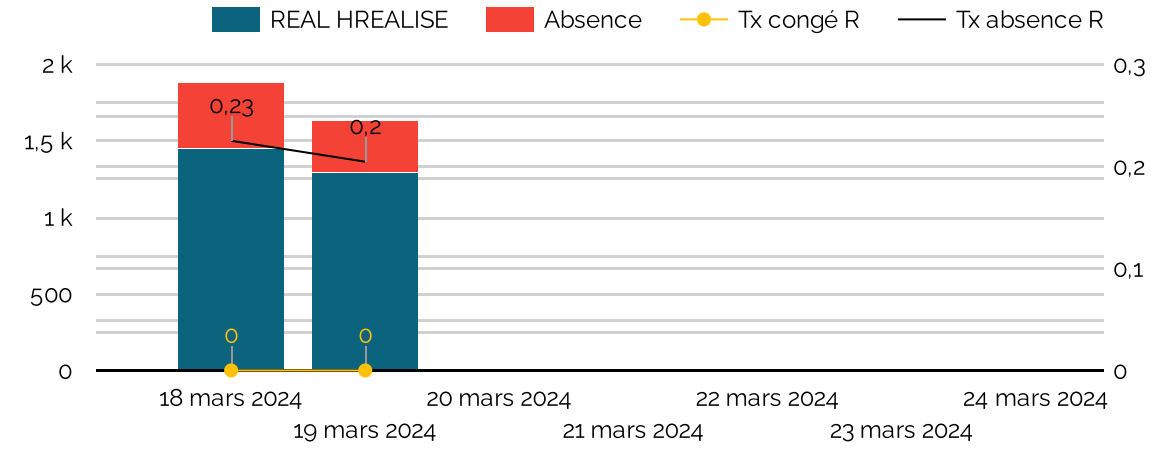
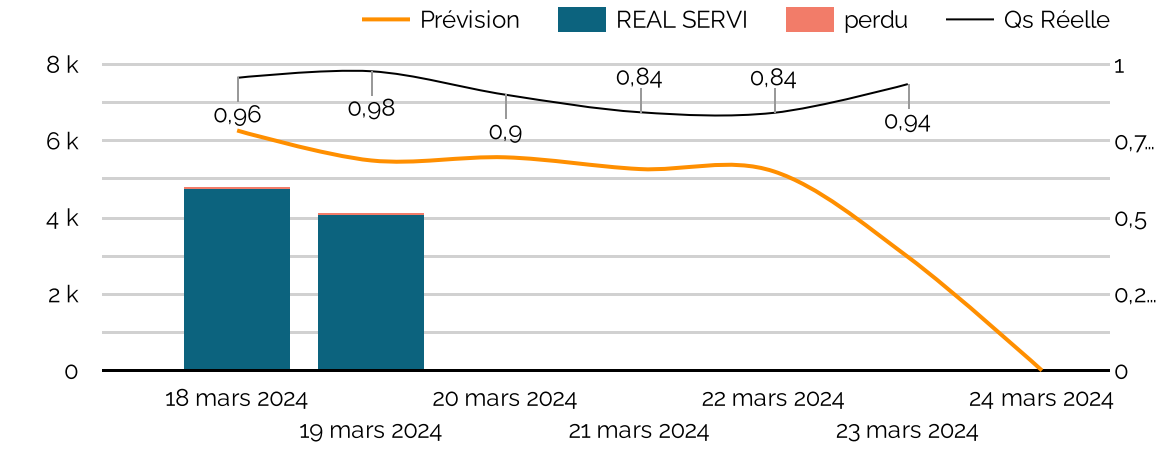
Heures Payées

Activité	Projeté	Réalisé	Ecart
CONVERGENTS	6,9 k	2,7 k	-4,1 k
FI	0	0,0	0,0

Total général	85,8 k	27,4 k	-58,4 k
---------------	--------	--------	---------

Total général	12,5	10,0	-2,5 €
---------------	------	------	--------

Total général	6,9 k	2,7 k	-4,1 k
---------------	-------	-------	--------



Qualité de Service

Activité	Projeté	Réalisé	Ecart
CONVERGE...	0,9	0,9	4,4 %
FI	-	-	-

Taux de Congé

Activité	Projeté	Réalisé	Ecart
CONVERGE...	0,1	0,0	-5,0 %
FI	0	-	-

Taux d'Absence

Activité	Projeté	Réalisé	Ecart
CONVERGE...	0,2	0,2	-3,4 %
FI	-	-	-

Total général	0,9	0,9	4,4 %
---------------	-----	-----	-------

Total général	0,1	0,0	-5,0 %
---------------	-----	-----	--------

Total général	0,2	0,2	-3,4 %
---------------	-----	-----	--------

Turn Over

Activité	Projeté	Réalisé	Ecart
CONVERGE...	0	0,0	-2,0 %
FI	0	0,0	0,0 %

Taux d'Improd

Activité	Projeté	Réalisé	Ecart
CONVERGE...	0,1	0,0	-5,0 %
FI	-	-	-

Taux de Retrait

Activité	Projeté	Réalisé	Ecart
CONVERGE...	0,2	0,1	-2,8 %
FI	-	-	-

Total général	0	0,0	-1,8 %
---------------	---	-----	--------

Total général	0,1	0,0	-5,0 %
---------------	-----	-----	--------

Total général	0,2	0,1	-2,8 %
---------------	-----	-----	--------