

Période	2006/T1
Economie	
Indice des Prix	100
Achat d'Espace (€/m ²)	1.000
Frais de Gestion (€/an/m ²)	7
Finance	
Intérêts sur Emprunts	4,00 %
Intérêts sur Escompte	6,00 %
Agios sur Découvert	12,00 %
Intérêts sur Placements	4,00 %
Tx TVA/Charges générales	19,60 %
Taux d'Imposition	30,00 %
Social	
Indice des Salaires	100
Vendeurs (Base)	
Coût salarial annuel (€)	20.000
Caissiers	
Coût salarial annuel (€)	20.000
Frais d'Embauche	10,00 %
Frais de Licenciement	20,00 %
Intérim	
Surcoût de l'Intérim	30,00 %
Taux Maximum d'Interim	20,00 %

Segment	1	2	3	4	5
Désignation	Segment A	Segment B	Segment C	Segment D	Segment E
% de la Population	12,00 %	21,00 %	30,00 %	21,00 %	16,00 %
C.S.P.	1	2	3	4	5
Revenu annuel (€)	35.000	28.000	24.000	21.000	18.000
Taux de Consommation	50,00 %	55,00 %	60,00 %	70,00 %	80,00 %
Taux d'Evasion	15,00 %	12,00 %	10,00 %	8,00 %	5,00 %
Budget Annuel	14.875	13.552	12.960	13.524	13.680

02-Moyennes par Entreprise

Désignation	Segment A	Segment B	Segment C	Segment D	Segment E
Effectif	8.400	14.700	21.000	14.700	11.200
Budget Annuel Total	124.950.000	199.214.400	272.160.000	198.802.800	153.216.000

03-Ventilation du Budget CSP par Chapitre

	CSP A	CSP B	CSP C	CSP D	CSP E
Alimentation/Boisson	11,00 %	12,00 %	15,00 %	18,00 %	22,00 %
Habillement	5,00 %	5,00 %	5,00 %	7,00 %	8,00 %
Maison/Electroménager	30,00 %	30,00 %	28,00 %	25,00 %	25,00 %
Santé	18,00 %	16,00 %	12,00 %	10,00 %	9,00 %
Temps Libre	18,00 %	14,00 %	9,00 %	6,00 %	4,00 %
Total	82,00 %	77,00 %	69,00 %	66,00 %	68,00 %

05-Ventilation du Budget Chapitres par Rayon

	Viande	Charcuterie Fromage	Fruits & Legumes	Pain Patisserie	Epicerie	Textile	Electro Menager	DPH	Art Culturel	Bazar	Total
Alimentation/Boisson	8,00 %	10,00 %	6,00 %	6,00 %	22,00 %						52,00 %
Habillement						5,00 %					5,00 %
Maison/Electroménager							5,00 %			3,00 %	8,00 %
Santé								3,00 %			3,00 %
Temps Libre									5,00 %	5,00 %	10,00 %

Période	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1
Segment	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Désignation	Segment A	Segment A	Segment A	Segment A	Segment A	Segment A	Segment A	Segment A	Segment A	Segment A
Rayon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Désignation	Viande	Charcuterie Fromage	Fruits & Legumes	Pain Pâtisserie	Epicerie	Textile	Electro Menager	DPH	Art Culturel	Bazar
CA Potentiel Moyen/Ent.	1.099.560	1.374.450	824.670	824.670	3.023.790	312.375	1.874.250	674.730	1.124.550	2.249.100
Poids relatifs										
Assortiment (L/P)	50	60	60	40	50	20	30	50	40	50
Prix	25	25	25	20	40	25	30	30	50	40
Espace	25	30	25	20	40	20	30	20	30	30
Vendeurs	60	60	50	50	40	30	50	30	50	40
Caissiers	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Publicité	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Promotions	15	15	25	10	30	35	40	20	10	20
Fidélisation										
Services	60	60	60	60	50	30	60	20	70	50
Stock	35	40	30	50	50	20	25	30	40	40
Valeurs de Références										
Prix (Coefficient)	1,6	1,9	2,1	2,5	1,5	2	1,6	2,5	1,8	2,1
Espace (m2)	200	400	400	120	1400	500	1000	250	400	1800
Vendeurs (Max % CA)	9	11	7	15	5	10	8	6	10	12
Caisses (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Publicité (Max % CA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promotions (Max % CA)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Fidélisation (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Services (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stock (Optimum % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Période	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1
Segment	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Désignation	Segment B	Segment B	Segment B	Segment B	Segment B	Segment B	Segment B	Segment B	Segment B	Segment B
Rayon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Désignation	Viande	Charcuterie Fromage	Fruits & Legumes	Pain Patisserie	Epicerie	Textile	Electro Menager	DPH	Art Culturel	Bazar
CA Potentiel Moyen/Ent.	1.912.458	2.390.573	1.434.344	1.434.344	5.259.260	498.036	2.988.216	956.229	1.394.501	3.187.430
Poids relatifs										
Assortiment (L/P)	50	55	55	40	50	25	35	50	40	45
Prix	30	30	30	40	30	20	35	40	50	40
Espace	25	30	25	20	40	20	30	20	30	30
Vendeurs	55	55	45	48	40	30	45	25	45	35
Caissiers	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Publicité	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Promotions	15	15	15	15	25	15	35	25	40	25
Fidélisation										
Services	55	55	55	50	40	40	40	30	50	40
Stock	38	42	32	52	52	30	28	35	35	42
Valeurs de Références										
Prix (Coefficient)	1,6	1,9	2,1	2,5	1,5	2	1,6	2,5	1,6	2,1
Espace (m2)	200	400	400	120	1400	500	1000	250	400	1800
Vendeurs (Max % CA)	9	11	7	15	5	10	8	6	10	12
Caisses (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Publicité (Max % CA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promotions (Max % CA)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Fidélisation (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Services (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stock (Optimum % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Période	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1
Segment	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Désignation	Segment C	Segment C	Segment C	Segment C	Segment C	Segment C	Segment C	Segment C	Segment C	Segment C
Rayon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Désignation	Viande	Charcuterie Fromage	Fruits & Legumes	Pain Patisserie	Epicerie	Textile	Electro Menager	DPH	Art Culturel	Bazar
CA Potentiel Moyen/Ent.	3.265.920	4.082.400	2.449.440	2.449.440	8.981.280	680.400	3.810.240	979.776	1.224.720	3.510.864
Poids relatifs										
Assortiment (L/P)	45	50	50	45	50	40	40	60	30	60
Prix	50	50	50	40	55	40	45	55	40	50
Espace	25	30	25	25	40	25	30	25	25	35
Vendeurs	45	45	35	40	30	20	35	15	30	35
Caissiers	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Publicité	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Promotions	15	15	20	20	30	20	40	30	45	30
Fidélisation										
Services	40	40	40	45	25	30	30	10	50	40
Stock	40	44	34	55	55	40	40	45	35	40
Valeurs de Références										
Prix (Coefficient)	1,6	1,9	2,1	2,5	1,5	2	1,6	2,5	1,6	2,1
Espace (m2)	200	400	400	120	1400	500	1000	250	400	1800
Vendeurs (Max % CA)	9	11	7	15	5	10	8	6	10	12
Caisses (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Publicité (Max % CA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promotions (Max % CA)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Fidélisation (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Services (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stock (Optimum % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Période	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1
Segment	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Désignation	Segment D	Segment D	Segment D	Segment D	Segment D	Segment D	Segment D	Segment D	Segment D	Segment D
Rayon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Désignation	Viande	Charcuterie Fromage	Fruits & Legumes	Pain Pâtisserie	Epicerie	Textile	Electro Menager	DPH	Art Culturel	Bazar
CA Potentiel Moyen/Ent.	2.862.760	3.578.451	2.147.070	2.147.070	7.872.591	695.810	2.485.035	596.408	596.408	2.087.429
Poids relatifs										
Assortiment (L/P)	30	40	35	45	65	55	60	75	25	50
Prix	60	50	50	40	60	40	50	60	50	60
Espace	25	30	25	25	40	25	30	25	25	35
Vendeurs	10	20	10	20	10	15	25	10	40	30
Caissiers	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Publicité	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Promotions	40	50	50	30	60	50	50	50	40	40
Fidélisation										
Services	20	20	20	20	20	30	40	10	10	20
Stock	30	30	30	25	50	30	30	50	10	30
Valeurs de Références										
Prix (Coefficient)	1,6	1,9	2,1	2,5	1,5	2	1,6	2,5	1,6	2,1
Espace (m2)	200	400	400	120	1400	500	1000	250	400	1800
Vendeurs (Max % CA)	9	11	7	15	5	10	8	6	10	12
Caisses (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Publicité (Max % CA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promotions (Max % CA)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Fidélisation (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Services (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stock (Optimum % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Période	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1	2006/T1
Segment	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Désignation	Segment E	Segment E	Segment E	Segment E	Segment E	Segment E	Segment E	Segment E	Segment E	Segment E
Rayon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Désignation	Viande	Charcuterie Fromage	Fruits & Legumes	Pain Patisserie	Epicerie	Textile	Electro Menager	DPH	Art Culturel	Bazar
CA Potentiel Moyen/Ent.	2.696.602	3.370.752	2.022.451	2.022.451	7.415.654	612.864	1.915.200	413.683	306.432	1.455.552
Poids relatifs										
Assortiment (L/P)	30	30	30	40	85	80	60	50	70	25
Prix	80	70	70	50	90	60	50	70	20	60
Espace	15	15	15	15	30	15	10	30	10	30
Vendeurs	10	10	10	10	5	5	10	5	5	10
Caissiers	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Publicité	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Promotions	80	70	70	60	90	70	60	70	30	60
Fidélisation										
Services	10	10	10	10	10	30	30	10	10	25
Stock	40	40	30	20	60	20	20	60	20	40
Valeurs de Références										
Prix (Coefficient)	1,6	1,9	2,1	2,5	1,5	2	1,6	2,5	1,6	2,1
Espace (m2)	200	400	400	120	1400	500	1000	250	400	1800
Vendeurs (Max % CA)	9	11	7	15	5	10	8	6	10	12
Caisses (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Publicité (Max % CA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promotions (Max % CA)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Fidélisation (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Services (Max % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stock (Optimum % CA)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rayon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Désignation	Viande	Charcuterie Fromage	Fruits & Legumes	Pain Patisserie	Epicerie	Textile	Electro Menager	DPH	Art Culturel	Bazar
Frais de Structure (€/An)	50.000	50.000	45.000	45.000	80.000	40.000	45.000	40.000	45.000	60.000
Coût d'Ouverture (€)	30.000	25.000	20.000	25.000	15.000	10.000	20.000	15.000	10.000	15.000
Coût de Fermeture (€)	7.000	6.000	5.000	6.000	4.000	2.500	5.000	4.000	2.500	4.000
Délai Règlement (Jours)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

02-Données de la Période

En Jeu ?	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Conjoncture										
Indice des Prix	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.A. Potentiel moyen/An	11.837.300	14.796.626	8.877.975	8.877.975	32.552.576	2.799.485	13.072.941	3.620.827	4.646.611	12.490.376
% de Demande annuelle	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
Productivité/m ² (Base/an)	20.000	22.000	15.000	25.000	20.000	10.000	10.000	20.000	16.000	12.000
C.A./Vendeur (Base/an)	300.000	300.000	350.000	300.000	400.000	300.000	350.000	400.000	400.000	400.000
Indice des Salaires	115	112	108	112	100	100	108	103	105	100
Frais d'Embauche (%)	10,00 %	10,00 %	7,00 %	10,00 %	2,00 %	3,00 %	8,00 %	5,00 %	5,00 %	2,00 %
Frais										
Coût Entretien (€/m ²)	3	2	2	3	1	1	1	2	1	1
Coût Montage (€/m ²)	4	5	3	3	2	3	3	2	3	2
Coût Démontage (€/m ²)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frais Structure (% C.A.)	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Tx Accessoires (% CA)	0,50 %	0,50 %	0,50 %	1,00 %			1,00 %	1,00 %		1,00 %
Stockage										
Délai Livr.. Fourn. (Jours)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Coût Stockage (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
% Dépréciation du Stock	10,00 %	8,00 %	20,00 %	25,00 %	5,00 %	20,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %
% Démarque Inconnue	1,00 %	0,50 %	1,50 %	0,20 %	0,80 %	1,00 %	0,50 %	1,20 %	1,50 %	0,50 %

03-Budget Annuel des Segments par Rayon

	Viande	Charcuterie Fromage	Fruits & Legumes	Pain Patisserie	Epicerie	Textile	Electro Menager	DPH	Art Culturel	Bazar	Total
Segment A	1.099.560	1.374.450	824.670	824.670	3.023.790	312.375	1.874.250	674.730	1.124.550	2.249.100	13.382.150
Segment B	1.912.458	2.390.573	1.434.344	1.434.344	5.259.260	498.036	2.988.216	956.229	1.394.501	3.187.430	21.455.390
Segment C	3.265.920	4.082.400	2.449.440	2.449.440	8.981.280	680.400	3.810.240	979.776	1.224.720	3.510.864	31.434.480
Segment D	2.862.760	3.578.451	2.147.070	2.147.070	7.872.591	695.810	2.485.035	596.408	596.408	2.087.429	25.069.030
Segment E	2.696.602	3.370.752	2.022.451	2.022.451	7.415.654	612.864	1.915.200	413.683	306.432	1.455.552	22.231.640
Total	11.837.300	14.796.630	8.877.975	8.877.975	32.552.580	2.799.485	13.072.940	3.620.826	4.646.611	12.490.380	113.572.700