

OBJECTIFS DEVELOPPEMENT SALON 2021

SALON :

SALON EXEMPLE

TARIFS

A

B

C

MOIS	Réalisé 2020						Objectif 2021					
	CA PREST	FM	Clients	VENTES	CA TOTAL	Ecart SEUIL	CA PREST	FM	Clients	VENTES	CA TOTAL	Ecart SEUIL
1	12 700	38,14 €	333	1 400	14 100	- 5 138	14 613	45,00 €	325	1 623	16 236	- 3 002
2	15 000	41,10 €	365	1 700	16 700	- 2 538	17 296	45,00 €	384	1 921	19 217	- 21
3	16 200	48,07 €	337	1 800	18 000	- 1 238	18 663	45,00 €	415	2 073	20 736	1 498
4	16 800	48,14 €	349	1 900	18 700	- 538	19 278	45,00 €	428	2 141	21 419	2 181
5	19 200	49,87 €	385	2 100	21 300	2 062	22 128	45,00 €	492	2 457	24 585	5 347
6	17 200	47,91 €	359	1 900	19 100	- 138	19 816	45,00 €	440	2 201	22 017	2 779
7	15 900	44,29 €	359	1 800	17 700	- 1 538	18 335	45,00 €	407	2 036	20 371	1 133
8	20 000	42,37 €	472	2 200	22 200	2 962	23 000	45,00 €	511	2 554	25 554	6 316
9	15 600	45,48 €	343	1 700	17 300	- 1 938	17 996	45,00 €	400	1 999	19 995	757
10	15 800	45,01 €	351	1 800	17 600	- 1 638	18 184	45,00 €	404	2 019	20 204	966
11	15 500	39,64 €	391	1 700	17 200	- 2 038	17 769	45,00 €	395	1 973	19 742	504
12	20 000	48,66 €	411	2 200	22 200	2 962	23 000	45,00 €	511	2 554	25 554	6 316
Total	199 900	44,87 €	4 455	22 200	222 100	- 8 756	230 000	45,00 €	5 111	25 543	255 543	24 775

PROG/N-1	-14%	10%	-22%	-10%	-14%
----------	------	-----	------	------	------

15%	0%	15%	15%	15%
-----	----	-----	-----	-----

POIDS DES VENTES

10,0%

10,0%

SEUIL D'EQUILIBRE	
ANNUEL	MENSUEL
230 856	19 238

EQUIPE	COLLABORATEUR	Niv	ANNUEL		MENSUEL	
X		CAP 1	19 286		446,44	1 607
Y		Niv 1 ech 2	66 504		1 539	5 542
Z		Niv 2 ech 3	78 365		1 814	6 530
AA		Niv 1 ech 3	66 701		1 544	5 558
			-		-	-
			-		-	-

BUDGETS ACHATS							
ACHATS VENTES (50% du CA TTC Ventes)				ACHATS TECHNIQUES (5% du CA TTC Prestations)			
Annuel :	12 771	Par livraison :	266	Annuel :	11 500	Par livraison :	240
Nb Livraisons mensuelles				4			

PLAN D'ACTION 2021

--