

CHARGES SEREP (Synergie Epargne Retraite Prevoyance)

		BUDGET 2017					REEL 2017				
		Nombre	Coût unitaire	Montant	Part Serep	Mt Serep	Nombre	Coût unitaire	Montant	Part Serep	Mt Serep
<b>1</b>	<b>Travaux, fournitures et services extérieurs</b>			<b>2 403,9 K€</b>		<b>2 150,9 K€</b>			<b>1 055,6 K€</b>		<b>826,5 K€</b>
1.1	Décompte de frais Suravenir	170 j	424 €	86,5 K€	100%	86,5 K€	176,0 j	447 €	94,4 K€	100%	94,4 K€
	Conseil	8 j		4,1 K€			5 j		2,7 K€		
	Comptabilité	11 j		5,6 K€			15 j		8,0 K€		
	Communication institutionnelle	1 j		0,5 K€			1 j		0,5 K€		
	Juridique	18 j		9,2 K€			18 j		9,7 K€		
	Secrétariat	27 j		13,7 K€			27 j		14,5 K€		
	Direction commerciale et marketing	14 j		7,1 K€			4,5 j		2,4 K€		
	Contrôle de gestion	8 j		4,1 K€			10 j		5,4 K€		
	Informatique	0 j		0,0 K€			0 j		0,0 K€		
	Etudes	18 j		9,2 K€			30,5 j		16,4 K€		
	Secrétariat général	55 j		28,0 K€			55 j		29,5 K€		
	Organisation AG	10 j		5,1 K€			10 j		5,4 K€		
1.2	Frais de contrôleur des comptes			3,3 K€	100%	3,3 K€			4,8 K€	100%	4,8 K€
1.3	Autres prestations extérieures			39,0 K€	100%	39,0 K€			25,2 K€	100%	25,2 K€
	Location de salle			1,6 K€					3,1 K€		
	Location de matériel			13,6 K€					12,4 K€		
	Intervenant extérieur			7,0 K€					6,3 K€		
	Hôtesse d'accueil			2,5 K€					2,3 K€		
	Archivage			12,7 K€					0,0 K€		
	Divers			1,6 K€					1,2 K€		
1.4	Envoi des convocations (et invitations conférence)			517,2 K€	100%	517,2 K€			463,5 K€	100%	463,5 K€
1.5	Envoi des RIA	1 100 000	0,46 €	506,0 K€	50%	253,0 K€	1 041 580	0,44 €	48,3 K€	50%	229,1 K€
1.6	Envoi lettre d'information			1 230,3 K€	100%	1 230,3 K€			0,0 K€	100%	0,0 K€
1.7	Constats d'huissier			12,0 K€	100%	12,0 K€			2,2 K€	100%	2,2 K€
1.8	Contentieux			3,0 K€	100%	3,0 K€			0,0 K€	100%	0,0 K€
1.9	Intérim			6,7 K€	100%	6,7 K€			7,2 K€	100%	7,2 K€
<b>2</b>	<b>Frais divers de gestion</b>			<b>24,1 K€</b>	<b>100%</b>	<b>24,1 K€</b>			<b>21,7 K€</b>	<b>100%</b>	<b>21,7 K€</b>
	Annonces légales			0,0 K€					0,0 K€		
	Déplacements des administrateurs			8,0 K€					7,3 K€		
	Missions et réceptions			16,0 K€					14,3 K€		
	Autres frais divers de gestion			0,1 K€					0,1 K€		
	Produits Divers										
<b>(1+2)</b>	<b>TOTAL</b>			<b>2 428,0 K€</b>		<b>2 175,0 K€</b>			<b>1 077,4 K€</b>		<b>848,2 K€</b>

**CHARGES SEREP (Synergie Epargne Retraite Prevoyance)**

		REEL 2017				BUDGET 2018					
		Nombre	Coût unitaire	Montant	Part Serep	Mt Serep	Nombre	Coût unitaire	Montant	Part Serep	Mt Serep
<b>1</b>	<b>Travaux, fournitures et services extérieurs</b>			<b>1 055,6 K€</b>		<b>826,5 K€</b>			<b>1 103,4 K€</b>		<b>855,9 K€</b>
1.1	Décompte de frais Suravenir	176 j	447 €	94,4 K€	100%	94,4 K€	160 j	434 €	83,3 K€	100%	83,3 K€
	Conseil	5 j		2,7 K€			6 j		3,1 K€		
	Comptabilité	15 j		8,0 K€			12 j		6,2 K€		
	Communication institutionnelle	1 j		0,5 K€			3 j		1,6 K€		
	Juridique	18 j		9,7 K€			13 j		6,8 K€		
	Secrétariat	27 j		14,5 K€			27 j		14,1 K€		
	Direction commerciale et marketing	4,5 j		2,4 K€			3 j		1,6 K€		
	Contrôle de gestion	10 j		5,4 K€			8 j		4,2 K€		
	Etudes	30,5 j		16,4 K€			23 j		12,0 K€		
	Secrétariat général	55 j		29,5 K€			55 j		28,6 K€		
	Organisation AG	10 j		5,4 K€			10 j		5,2 K€		
1.2	Frais de contrôleur des comptes			4,8 K€	100%	4,8 K€			4,8 K€	100%	4,8 K€
1.3	Autres prestations extérieures			25,2 K€	100%	25,2 K€			37,4 K€	100%	37,4 K€
	Location de salle			3,1 K€					1,6 K€		
	Location de matériel			12,4 K€					13,0 K€		
	Intervenant extérieur			6,3 K€					7,0 K€		
	Hôtesse d'accueil			2,3 K€					1,8 K€		
	Archivage			0,0 K€					12,7 K€		
	Divers			1,2 K€					1,3 K€		
1.4	Envoi des convocations (et invitations conférence)			463,5 K€	100%	463,5 K€			470,1 K€	100%	470,1 K€
1.5	Envoi des RIA	1 041 580	0,44 €	458,3 K€	50%	229,1 K€	1 100 000	0,45 €	49,0 K€	50%	247,5 K€
1.6	Envoi des lettres d'information			0,0 K€	100%	0,0 K€			0,0 K€	100%	0,0 K€
1.7	Constats d'huissier			2,2 K€	100%	2,2 K€			2,5 K€	100%	2,5 K€
1.8	Contentieux			0,0 K€	100%	0,0 K€			3,0 K€	100%	3,0 K€
1.9	Intérim			7,2 K€	100%	7,2 K€			7,3 K€	100%	7,3 K€
<b>2</b>	<b>Frais divers de gestion</b>			<b>21,7 K€</b>	<b>100%</b>	<b>21,7 K€</b>			<b>25,1 K€</b>	<b>100%</b>	<b>25,1 K€</b>
	Annonces légales			0,0 K€					0,0 K€		
	Déplacements des administrateurs			7,3 K€					9,0 K€		
	Missions et réceptions			14,3 K€					16,0 K€		
	Autres frais divers de gestion			0,1 K€					0,1 K€		
	Produits Divers			0,0 K€							
<b>(1+2)</b>	<b>TOTAL</b>			<b>1 077,4 K€</b>		<b>848,2 K€</b>			<b>1 128,5 K€</b>		<b>881,0 K€</b>