

CHARGES SEREP (Synergie Epargne Retraite Prevoyance)

		BUDGET 2019					REEL 2019				
		Nombre	Coût unitaire	Montant	Part Serep	Mt Serep	Nombre	Coût unitaire	Montant	Part Serep	Mt Serep
1	Travaux, fournitures et services extérieurs			2 388,6 K€		2 100,6 K€			1 675,7 K€		1 466,7 K€
1.1	Décompte de frais Suravenir	163,0 j	500 €	97,8 K€	100%	97,8 K€	172 j	487 €	100,6 K€	100%	100,6 K€
	Conseil	5 j		3,0 K€			5 j		2,9 K€		
	Comptabilité	12 j		7,2 K€			14 j		8,2 K€		
	Communication institutionnelle	8,5 j		5,1 K€			4 j		2,3 K€		
	Juridique	15 j		9,0 K€			19 j		11,1 K€		
	Secrétariat	27 j		16,2 K€			20 j		11,7 K€		
	Direction commerciale et marketing	9 j		5,4 K€			19 j		11,1 K€		
	Contrôle de gestion	7,5 j		4,5 K€			8 j		4,7 K€		
	Etudes	14 j		8,4 K€			17 j		9,9 K€		
	Secrétariat général	55 j		33,0 K€			55 j		32,2 K€		
	Investissement	0 j		0,0 K€			1 j		0,6 K€		
	Organisation AG	10 j		6,0 K€			10 j		5,8 K€		
1.2	Frais de contrôleur des comptes			4,1 K€	100%	4,1 K€			4,2 K€	100%	4,2 K€
1.3	Autres prestations extérieures			28,0 K€	100%	28,0 K€			29,6 K€	100%	29,6 K€
	Location de salle			1,6 K€					1,6 K€		
	Location de matériel			13,0 K€					14,0 K€		
	Intervenant extérieur			12,0 K€					11,1 K€		
	Hôtesse d'accueil			1,4 K€					1,3 K€		
	Archivage			0,0 K€					0,0 K€		
	Divers			0,0 K€					1,6 K€		
1.4	Envoi des convocations (et invitations conférence)			444,7 K€	100%	444,7 K€			416,3 K€	100%	416,3 K€
1.5	Envoi des RIA	1 248 400	0,46 €	576,0 K€	50%	288,0 K€	871 084	0,48 €	418,1 K€	50%	209,1 K€
1.6	Envoi lettre d'information			1 223,0 K€	100%	1 223,0 K€			693,1 K€	100%	693,1 K€
1.7	Constats d'huissier			3,0 K€	100%	3,0 K€			4,3 K€	100%	4,3 K€
1.8	Contentieux			3,0 K€	100%	3,0 K€			0,0 K€	100%	0,0 K€
1.9	Intérim			9,0 K€	100%	9,0 K€			9,7 K€	100%	9,7 K€
2	Frais divers de gestion			25,4 K€	100%	25,4 K€			20,8 K€	100%	20,8 K€
	Fournitures petits matériels			0,0 K€					0,0 K€		
	Déplacements des administrateurs			9,0 K€					7,9 K€		
	Missions et réceptions			16,0 K€					12,7 K€		
	Autres frais divers de gestion			0,4 K€					0,2 K€		
	Produits Divers										
(1+2)	TOTAL			2 414,0 K€		2 126,0 K€			1 696,6 K€		1 487,5 K€

CHARGES SEREP (Synergie Epargne Retraite Prevoyance)

		REEL 2019				BUDGET 2020					
		Nombre	Coût unitaire	Montant	Part Serep	Mt Serep	Nombre	Coût unitaire	Montant	Part Serep	Mt Serep
1	Travaux, fournitures et services extérieurs			1 675,7 K€		1 466,7 K€			1 507,4 K€		1 298,1 K€
1.1	Décompte de frais Suravenir	172 j	487 €	100,6 K€	100%	100,6 K€	187,5 j	480 €	107,9 K€	100%	107,9 K€
	Conseil	5 j		2,9 K€			5 j		2,9 K€		
	Comptabilité	14 j		8,2 K€			14 j		8,1 K€		
	Communication institutionnelle	4 j		2,3 K€			2,5 j		1,4 K€		
	Juridique	19 j		11,1 K€			21 j		12,1 K€		
	Secrétariat	20 j		11,7 K€			20 j		11,5 K€		
	Direction commerciale et marketing	19 j		11,1 K€			9 j		5,2 K€		
	Contrôle de gestion	8 j		4,7 K€			8 j		4,6 K€		
	Etudes	17 j		9,9 K€			32 j		18,4 K€		
	Secrétariat général	55 j		32,2 K€			65 j		37,4 K€		
	Investissement	1 j		0,6 K€			1 j		0,6 K€		
	Organisation AG	10 j		5,8 K€			10 j		5,8 K€		
1.2	Frais de contrôleur des comptes			4,2 K€	100%	4,2 K€			4,2 K€	100%	4,2 K€
1.3	Autres prestations extérieures			29,6 K€	100%	29,6 K€			25,5 K€	100%	25,5 K€
	Location de salle			1,6 K€					1,6 K€		
	Location de matériel			14,0 K€					15,0 K€		
	Intervenant extérieur			11,1 K€					7,0 K€		
	Hôtesse d'accueil			1,3 K€					1,4 K€		
	Archivage			0,0 K€					0,0 K€		
	Divers			1,6 K€					0,5 K€		
1.4	Envoi des convocations (et invitations conférence)			416,3 K€	100%	416,3 K€			443,0 K€	100%	443,0 K€
1.5	Envoi des RIA	871 084	0,48 €	418,1 K€	50%	209,1 K€	846 880	0,49 €	418,7K€	50%	209,3 K€
1.6	Envoi des lettres d'information			693,1 K€	100%	693,1 K€			494,1 K€	100%	494,1 K€
1.7	Constats d'huissier			4,3 K€	100%	4,3 K€			3,0 K€	100%	3,0 K€
1.8	Contentieux			0,0 K€	100%	0,0 K€			3,0 K€	100%	3,0 K€
1.9	Intérim			9,7 K€	100%	9,7 K€			8,0 K€	100%	8,0 K€
2	Frais divers de gestion			20,8 K€	100%	20,8 K€			24,9 K€	100%	24,9 K€
	Annonces légales			0,0 K€					0,0 K€		
	Déplacements des administrateurs			7,9 K€					9,0 K€		
	Missions et réceptions			12,7 K€					15,7 K€		
	Autres frais divers de gestion			0,2 K€					0,2 K€		
	Produits Divers										
(1+2)	TOTAL			1 696,6 K€		1 487,5 K€			1 532,3 K€		1 323,0 K€