

CHARGES SEREP (Synergie Epargne Retraite Prevoyance)

		BUDGET 2023					REEL 2023				
		Nombre	Coût unitaire	Montant	Part Serep	Mt Serep	Nombre	Coût unitaire	Montant	Part Serep	Mt Serep
1	Travaux, fournitures et services extérieurs			1 024,4 K€		816,3 K€			1 031,3 K€		804,8 K€
1.1	Décompte de frais Suravenir	142,5 j	562 €	96,1 K€	100%	96,1 K€	141 j	524 €	88,7 K€	100%	88,676 K€
	Conseil	7,5 j		5,1 K€			8 j		5,0 K€		
	Comptabilité	22 j		14,8 K€			25 j		15,7 K€		
	Communication institutionnelle	0 j		0,0 K€			2 j		1,3 K€		
	Juridique	17 j		11,5 K€			17 j		10,7 K€		
	Secrétariat	20 j		13,5 K€			17 j		10,7 K€		
	Direction commerciale et marketing	11 j		7,4 K€			2 j		1,3 K€		
	Contrôle de gestion	10 j		6,7 K€			10 j		6,3 K€		
	Etudes	14 j		9,4 K€			14 j		8,8 K€		
	Secrétariat général	40 j		27,0 K€			45 j		28,3 K€		
	Investissement	1 j		0,7 K€			1 j		0,6 K€		
	Organisation AG	0 j		0,0 K€					0,0 K€		
1.2	Frais commissaire aux comptes			4,6 K€	100%	4,6 K€			4,7 K€	100%	4,7 K€
1.3	Autres prestations extérieures			28,1 K€	100%	28,1 K€			26,4 K€	100%	26,4 K€
	Location de salle			1,9 K€					1,0 K€		
	Location de matériel			15,0 K€					13,8 K€		
	Intervenant extérieur			8,0 K€					7,9 K€		
	Hôtesse d'accueil			2,7 K€					2,6 K€		
	Site internet			0,0 K€					0,7 K€		
	Divers			0,5 K€					0,4 K€		
1.4	Envoi des lettres de convocations			465,5 K€	100%	465,5 K€			448,8 K€	100%	448,8 K€
1.5	Envoi des RIA	742 896	0,560 €	416,1 K€	50%	208,1 K€	754 729	0,600 €	452,9 K€	50%	226,4 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			3,0 K€	100%	3,0 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			8,0 K€	100%	8,0 K€			7,6 K€	100%	7,6 K€
2	Frais divers de gestion			17,2 K€	100%	17,2 K€			14,8 K€	100%	14,8 K€
	Fournitures petits matériels			0,0 K€					0,0 K€		
	Déplacements des administrateurs			8,0 K€					10,7 K€		
	Missions et réceptions			9,0 K€					4,1 K€		
	Autres frais divers de gestion			0,2 K€					0,1 K€		
	Produits Divers			0,0 K€					0,0 K€		
(1+2)	TOTAL			1 041,6 K€		833,5 K€			1 046,1 K€		819,7 K€

CHARGES SEREP (Synergie Epargne Retraite Prevoyance)

		REEL 2023					BUDGET 2024				
		Nombre	Coût unitaire	Montant	Part Serep	Mt Serep	Nombre	Coût unitaire	Montant	Part Serep	Mt Serep
1	Travaux, fournitures et services extérieurs			1 031,3 K€		804,8 K€			1 079,9 K€		851,4 K€
1.1	Décompte de frais Suravenir	141 j	524 €	88,7 K€	100%	88,7 K€	144 j	531 €	91,7 K€	100%	91,7 K€
	Conseil	8 j		5,0 K€			8 j		5,1 K€		
	Comptabilité	25 j		15,7 K€			27 j		17,2 K€		
	Communication institutionnelle	2 j		1,3 K€			2 j		1,3 K€		
	Juridique	17 j		10,7 K€			16 j		10,2 K€		
	Secrétariat	17 j		10,7 K€			18 j		11,5 K€		
	Direction commerciale et marketing	2 j		1,3 K€			2 j		1,3 K€		
	Contrôle de gestion	10 j		6,3 K€			11 j		7,0 K€		
	Etudes	14 j		8,8 K€			14 j		8,9 K€		
	Secrétariat général	45 j		28,3 K€			45 j		28,6 K€		
	Investissement	1 j		0,6 K€			1 j		0,6 K€		
	Organisation AG			0,0 K€			0 j		0,0 K€		
1.2	Frais commissaire aux comptes			4,7 K€	100%	4,7 K€			4,8 K€	100%	4,8 K€
1.3	Autres prestations extérieures			26,4 K€	100%	26,4 K€			28,5 K€	100%	28,5 K€
	Location de salle			1,0 K€					2,0 K€		
	Location de matériel			13,8 K€					14,6 K€		
	Intervenant extérieur			7,9 K€					8,0 K€		
	Hôtesse d'accueil			2,6 K€					2,8 K€		
	Site internet			0,7 K€					0,7 K€		
	Divers			0,4 K€					0,4 K€		
1.4	Envoi des lettres de convocations			448,8 K€	100%	448,8 K€			487,5 K€	100%	487,5 K€
1.5	Envoi des RIA	754 729	0,60 €	452,9 K€	50%	226,4 K€	739 634	0,62 €	457,1K€	50%	228,6 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€			2,3 K€	100%	2,3 K€
1.8	Contentieux			0,0 K€	100%	0,0 K€			0,0 K€	100%	0,0 K€
1.9	Intérim			7,6 K€	100%	7,6 K€			8,0 K€	100%	8,0 K€
2	Frais divers de gestion			14,8 K€	100%	14,8 K€			17,1 K€	100%	17,1 K€
	Fournitures petits matériels			0,0 K€					0,0 K€		
	Déplacements des administrateurs			10,7 K€					12,0 K€		
	Missions et réceptions			4,1 K€					5,0 K€		
	Autres frais divers de gestion			0,1 K€					0,1 K€		
	Produits Divers			0,0 K€					0,0 K€		
(1+2)	TOTAL			1 046,1 K€		819,7 K€			1 097,0 K€		868,5 K€