

Convention SPCM / DENTEXELANS - Coûts à refacturer

Base mois	Clé	Q/P DENTEXELANS	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	FY21
			à dater du 12/07/2021												
Mac Mahon 1er étage	4833,333	m²	100%	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	58 000
Mac Mahon 1er étage charges	850		100%	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10 200
Mc Mahon 2ème étage - Loyer	6000	m²		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mc Mahon 2ème étage - Charges	800	m²		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electricité 1ER ETAGE			100%			199	220		220						639
COMMANDE BOISSONS			100%				138		162						301
ADEFI EXTINCTEURS 1ER ETAGE			100%				380			172					552
Travaux			100%												0
Loyers/ DIVERS				5 683	5 683	5 882	6 422	5 683	6 065	5 855	5 683	5 683	5 683	5 683	69 692
Armandine			50%		1 070	1 171	1 171	1 063	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	12 755
Gabriel	Forfait								10 000					1 000	11 000
Sylvie RH	Heures T	50%		4 504	4 504	4 504	4 801	4 801	4 801	4 801	4 801	4 801	4 801	4 801	56 721
Dominique PERERA			100%					5 670	6 930	7 560	1 575				21 735
Marjorie	6404 Heures T	30%		1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	23 054
JIMIKA NOTE DE FRAIS			100%			37	41	45	44						
JIMIKA			100%	5 444	10 404	9 930	10 409	10 411	12 577						
Note de Frais			100%				145	77				576			
Olivier Hosatte			100%						4 473	12 713	7 159	13 042			
Charlotte Marucho			100%	4 551											
Géraldine Pallan			100%					5 120	5 200	5 417	2 931	5 605			
Coline			100%											3 808	
GISBERT Roger Frederic			100%									4 314	2 531		
Claire MENNESSON			100%											3 248	
<b>Masse salariale</b>				<b>26 420</b>	<b>17 937</b>	<b>17 567</b>	<b>18 492</b>	<b>29 107</b>	<b>37 084</b>	<b>34 595</b>	<b>19 570</b>	<b>38 496</b>	<b>10 436</b>	<b>7 905</b>	<b>265 515</b>
DFM cout copie Copieur MAC MAHON	279	etp	% par mois						214	208	200	200	200	200	1 221
PROSERVE serveur NAS / infogérance	350	etp	% par mois						269	261	251	251	251	251	1 533
SIEMENS Location COPIEUR MAC MAHON	293	etp	% par mois						225	218	210	210	210	210	1 283
SIEMENS LEASÉ TELEPHONIE	158	etp	% par mois						122	118	113	113	113	113	693
hebergement informatique	forfait							20 000							20 000
<b>Informatique</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 830</b>	<b>805</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>4 731</b>
Frais annexes	forfait		100%					30 000							30 000
conseils financiers / juridiques	forfait		100%	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	144 000
accompagnement financement	forfait		100%	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	96 000
Divers				50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	300 000

<b>TOTAL</b>				102 104	43 620	43 449	44 914	54 790	63 149	111 280	46 058	64 954	36 893	34 362	34 362	679 937
<b>TOTAL AVEC MARGE</b>			10%	112 314	47 982	47 794	49 406	60 269	69 464	122 408	50 664	71 449	40 583	37 799	37 799	747 930

HT	387 229,40 €	360 701,07 €
TVA	77 445,88 €	72 140,21 €
TTC	464 675,28 €	432 841,28 €

Déjà facturé 1er semestre ht	255 229,40 €	132 000,00 €
Déjà facturé 1er semestre ttc	306 275,28 €	158 400,00 €
Déjà facturé 2eme semestre ht	75 000,00 €	285 701,07 €
Déjà facturé 1er semestre ttc	90 000,00 €	342 841,28 €

Effectifs présent	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21
Charles							25%	25%	25%	25%	25%	25%
Marjorie							30%	30%	30%	30%	30%	30%
Jessyca							0%	0%	0%	0%	0%	0%
Olivier							100%	100%	100%	100%	100%	100%
Géraldine							100%	100%	100%	100%	100%	100%
Céline							100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sylvie							90%	90%	90%	90%	90%	90%
GISBERT Roger Frederic							100%	100%	100%	100%	100%	100%
Claire MENNESSON							100%	100%	100%	100%	100%	100%
NADIA							100%	100%	100%	100%	100%	100%
SOPHIE							100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>TOTAL</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	77%	75%	72%	72%	72%	72%