

## CSE CELDA : Part Variable

### Modification d'éléments 2024 :

- Comte tenu de l'environnement : arbitrage à la baisse des objectifs de : Prêt Immo
- Sécur'Obsèque
- Prêt MLT
- Ajout dans la MRH des ventes de télésurveillance sans révision de l'objectif
- Eclatement de l'item Fidélisation en 3 parties distinctes lorsque cela est à l'avantage de l'AP

### Eléments disponible en début d'année 2025 :

- Retraitements des absences non remplacées de plus de 3 mois consécutive et non consécutive par PMM/CDD/Interim
- Malus liés au non suivi des FRO individuelles

La PV individuelle actualisée quotidiennement est disponible pour les tous les collaborateurs sur PowerBI

### Points PV Collective (70 %) Particulier au 11/12/2024

- Vision Taux de réalisation : sans prise en compte des plafonds / planchers

	poids items	8,50%	18,00%	12,00%	11,50%	20,00%
Analyse PART sans plancher (yc malus)	TOTAL	COLLECTE	FIDÉLISATION CLIENTS	CONQUÊTE	BANCARISATION	SATISFACTION CLIENTS
Nb AP >= 100%	8	28	1	2	7	35
Nb AP >= 80% et < 100%	21	6	12	22	9	7
Nb AP >= 70% et < 80%	8	3	9	11	3	0
Nb AP >= 60% et < 70%	4	2	7	6	8	1
Nb AP >= 50% et < 60%	1	1	5	1	3	0
Nb AP >= 40% et < 50%	1	2	5	1	8	0
Nb AP < 40%	0	1	4	0	5	0
<b>Tx de réalisation Moyen</b>	<b>87,3%</b>	<b>108,5%</b>	<b>67,6%</b>	<b>82,0%</b>	<b>69,3%</b>	<b>117,2%</b>
<b>Tx de réalisation Médian</b>	<b>90,5%</b>	<b>118,4%</b>	<b>70,7%</b>	<b>83,1%</b>	<b>68,5%</b>	<b>120,9%</b>

Malus Agences	TOTAL
Nb AP > 5%	0
Nb AP = 4,5% ou 5%	1
Nb AP = 3,5% ou 4%	3
Nb AP = 2,5% ou 3%	14
Nb AP = 1,5% ou 2%	2
Nb AP = 0,5% ou 1%	8
Nb AP = 0%	15
<b>Malus Moyen</b>	<b>1,5%</b>
<b>Malus Médian</b>	<b>1,0%</b>

- Vision Taux d'atteinte (avec prise en compte des plafonds / planchers) : correspond au déclenchement de la part variable par structure

Analyse PART av Plancher (yc malus)	TOTAL
Nb AP >= 100%	7
Nb AP >= 80% et < 100%	10
Nb AP >= 70% et < 80%	9
Nb AP >= 60% et < 70%	2
Nb AP >= 50% et < 60%	2
Nb AP >= 40% et < 50%	5
Nb AP >= 30% et < 40%	7
Nb AP >= 20% et < 30%	1
Nb AP >= 10% et < 20%	0
Nb AP < 10%	0
<b>Tx Atteinte Moyen</b>	<b>73,1%</b>
<b>Tx Atteinte Médian</b>	<b>78,4%</b>

## Point PV collective (40%) – Professionnel au 11/12/2024

- **Vision Taux de réalisation : sans prise en compte des plafonds / planchers**

		10,00%	4,00%	6,00%	20,00%
Analyse PRO	TOTAL	FONDS DE COMMERCE	COLLECTE & ÉQUIPEMENT	FLUX	SATISFACTION CLIENT
Nb AP >= 100%	0	0	0	0	35
Nb AP >= 80% et < 100%	0	0	0	0	8
Nb AP >= 70% et < 80%	9	0	0	0	0
Nb AP >= 60% et < 70%	8	0	25	0	0
Nb AP >= 50% et < 60%	26	0	18	0	0
Nb AP >= 40% et < 50%	0	8	0	0	0
Nb AP >= 30% et < 40%	0	35	0	8	0
Nb AP >= 20% et < 30%	0	0	0	0	0
Nb AP >= 10% et < 20%	0	0	0	8	0
Nb AP < 10%	0	0	0	27	0
<b>Tx Atteinte Moyen</b>	<b>61,5%</b>	<b>37,1%</b>	<b>62,1%</b>	<b>9,4%</b>	<b>105,3%</b>

Malus Agences	TOTAL
Nb AP = 10%	0
Nb AP = 8%	0
Nb AP = 6%	0
Nb AP = 4%	26
Nb AP = 2%	17
Nb AP = 0%	0
<b>Malus Moyen</b>	<b>3,2%</b>

- **Vision Taux d'atteinte (avec prise en compte des plafonds / planchers) : correspond au déclenchement de la part variable**

Analyse PRO av Plancher	TOTAL
Nb AP >= 100%	0
Nb AP >= 80% et < 100%	0
Nb AP >= 70% et < 80%	0
Nb AP >= 60% et < 70%	0
Nb AP >= 50% et < 60%	9
Nb AP >= 40% et < 50%	26
Nb AP >= 30% et < 40%	8
Nb AP >= 20% et < 30%	0
Nb AP >= 10% et < 20%	0
Nb AP < 10%	0
<b>Tx Atteinte Moyen</b>	<b>44,6%</b>

## Point PV BDR

Les résultats de part variable BDR sont consolidés une fois par an en début d'année N+1.

## Part variable Fonctions Supports

La part variable des fonctions supports étant indexée sur la moyenne pondérée selon l'ETP de la performance des fonctions BDDA/BDR, il n'est pas possible de donner des éléments chiffrés tant que les chiffres définitifs ne sont pas arrêtés.