

CUMUL

GG	05/2008	REEL	POA	REEL N-1	Ecart Val/POA	Ecart % POA	Ecart Val N-1	Ecart % N-1
641100	Salaires	12 546 703	12 853 651	11 554 933	-306 948	-2,39%	991 770	7,90%
	SOUS TOTAL SALAIRES	12 546 703	12 853 651	11 554 933	-306 948	-2,39%	991 770	7,90%
641300	Primes fixes	319 535	304 256	307 095	15 279	5,02%	12 441	3,89%
641300	Primes ponctuelles	810 861	441 988	426 717	368 873	83,46%	384 144	47,37%
	SOUS TOTAL PRIMES	1 130 396	746 244	733 811	384 152	51,48%	396 585	35,08%
641400	HS + décalages horaires	946 266	699 909	862 886	246 357	35,20%	83 379	8,81%
641400	Indemnités services continus + indemnités jours fériés + paniers	1 277 462	1 273 141	1 214 866	4 321	0,34%	62 596	4,90%
641400	Astreinte	413 690	413 412	380 643	278	0,07%	33 047	7,99%
641400	Travaux pénibles + salissants + nuits	126 297	227 975	101 386	-101 678	-44,60%	24 911	19,72%
641400	Divers	104 293	91 818	109 815	12 475	13,59%	-5 522	-5,29%
641410	Mobilité	78 448	47 110	118 563	31 338	66,52%	-40 114	-51,13%
	Indemnités départ	17 954	0	14 025	17 954		3 929	21,88%
641700	Avantages en nature	145 039	168 247	151 582	-23 208	-13,79%	-6 543	-4,51%
	SOUS TOTAL VARIABLES	3 109 449	2 921 612	2 953 766	187 837	6,43%	155 683	5,01%
	SALAIRES TRAITEMENTS/PRIMES	16 786 548	16 521 507	15 242 510	265 041	1,60%	1 544 037	9,20%
645100	URSSAF : Sécurité Sociale	2 283 136	2 557 161	1 807 504	-274 026	-10,72%	475 632	20,83%
645200	CMCAS : Mutuelle IEG	197 558	195 502	165 084	2 056	1,05%	32 474	16,44%
645210	Mutuelle ST Germain : Mutuelle non IEG	4 422	1 680	3 226	2 742	163,19%	1 196	27,05%
645300	Caisse Nationale des IEG	5 160 317	5 087 747	4 298 066	72 570	1,43%	862 251	16,71%
645330	CARCOM CAPIMMEC : Caisse de Retraite Cadres non IEG	39 407	43 412	48 931	-4 005	-9,23%	-9 523	-24,17%
645333	URRPIMMEC : Prévoyance Cadres non IEG	7 062	7 809	7 320	-747	-9,57%	-258	-3,65%
645480	IRCANTEC : Caisse de Retraite non IEG	10 430	18 653	12 094	-8 223	-44,08%	-1 663	-15,95%
	Remboursement IVD	-650 573	-333 326	-745 671	-317 246	95,18%	95 098	-14,62%
	TOTAL CHARGES	7 702 332	7 911 965	6 342 224	-209 633	-2,65%	1 360 108	17,66%
	TOTAL PAIE	23 838 307	24 100 145	20 839 063	-261 838	-1,09%	2 999 244	12,58%
641100	Paiement CET	777 542	322 315	571 768	455 227	141,24%	205 774	26,46%
641200	Provisions CP Salaires	261 008	106 087	441 881	154 921	146,03%	-180 872	-69,30%
645500	Provisions CP charges	91 192	63 096	376 919	28 096	44,53%	-285 727	-313,32%
647700	Abondement Versements Libres PEE	197 072	156 098	152 382	40 974	26,25%	44 690	22,68%
658100	Av élec charges IEG	354 306	368 922	339 086	-14 616	-3,96%	15 219	4,30%
681520	Engagement retraite +cotis retraite	1 703 914	1 499 110	1 253 662	204 803	13,66%	450 252	26,42%
681530	Indemnités retraite	63 478	48 099	47 023	15 379	31,97%	16 455	25,92%
681540	Avantage électricité	422 535	594 755	580 047	-172 220	-28,96%	-157 512	-37,28%
681550	Engagement médaille	46 266	69 693	68 121	-23 427	-33,61%	-21 855	-47,24%
681580	Abondement	247 073	243 047	217 402	4 026	1,66%	29 672	12,01%
691000	Participation	968 389	1 040 824	960 748	-72 435	-6,96%	7 640	0,79%
641488	Intéressement	588 269	578 649	517 622	9 620	1,66%	70 647	12,01%
722000	Activation Frais de personnel	0	-812 500	-85 040	812 500	-100,00%	85 040	#DIV/0!
	1% CCAS	1 480 921	0	1 193 682	1 480 921		287 239	19,40%
	Divers	28 251	1 054	100 280	27 197	2580,36%	-72 029	-254,96%
	TOTAL AUTRES	7 230 217	4 279 251	6 735 583	2 950 967	68,96%	494 634	6,84%
	TOTAL IEG SNET	31 068 524	28 379 396	27 574 646	2 689 128	9,48%	3 493 878	11,25%
	Détachés courant	51 748	0	339 571	51 748		-287 823	-556,20%
	Indemnités départ détachés							
	TOTAL DETACHES	51 748	0	339 571	51 748		-287 823	-556,20%
	Surschiste	595 067	573 911	502 084	21 156	3,69%	92 983	15,63%
	Surschiste indemnités départ							
	TOTAL SURSCHISTE	595 067	573 911	502 084	21 156	3,69%	92 983	15,63%
	Bialystok courant	2 122 633	1 976 188	1 746 166	146 445	7,41%	376 467	17,74%
	Bialystok indemnités départ							
	TOTAL BIALYSTOK	2 122 633	1 976 188	1 746 166	146 445	7,41%	376 467	17,74%
	CONSOLIDE	33 837 972	30 929 495	30 162 468	2 908 477	9,40%	3 675 504	10,86%