

MENSUEL

GG	05/2008	REEL	POA	REEL N-1	Ecart Val/POA	Ecart % POA	Ecart Val N-1	Ecart % N-1
641100	Salaires	2 458 279	2 584 742	2 310 996	-126 463	-4,89%	147 282	5,99%
	SOUS TOTAL SALAIRES	2 458 279	2 584 742	2 310 996	-126 463	-4,89%	147 282	5,99%
641300	Primes fixes	65 725	60 935	63 770	4 790	7,86%	1 956	2,98%
641300	Primes ponctuelles	102 431	82 803	96 615	19 628	23,70%	5 816	5,68%
	SOUS TOTAL PRIMES	168 157	143 738	160 385	24 419	16,99%	7 772	4,62%
641400	HS + décalages horaires	203 253	143 928	194 291	59 325	41,22%	8 962	4,41%
641400	Indemnités services continus + indemnités jours fériés + paniers	196 597	278 912	283 224	-82 315	-29,51%	-86 627	-44,06%
641400	Astreinte	69 959	79 032	77 255	-9 073	-11,48%	-7 296	-10,43%
641400	Travaux pénibles + salissants + nuits	26 754	36 199	20 726	-9 445	-26,09%	6 029	22,53%
641400	Divers	20 407	16 352	19 085	4 055	24,80%	1 323	6,48%
641410	Mobilité	8 723	8 566	53 911	157	1,83%	-45 188	-518,04%
	Indemnités départ	948		4 912	948		-3 964	-418,08%
641700	Avantages en nature	30 382	34 216	31 627	-3 834	-11,21%	-1 245	-4,10%
	SOUS TOTAL VARIABLES	557 023	597 205	685 031	-40 182	-6,73%	-128 007	-22,98%
	SALAIRES TRAITEMENTS/PRIMES	3 183 459	3 325 685	3 156 411	-142 226	-4,28%	27 047	0,85%
645100	URSSAF : Sécurité Sociale	441 590	510 077	423 897	-68 487	-13,43%	17 693	4,01%
645200	CMCAS : Mutuelle IEG	36 381	39 347	33 876	-2 966	-7,54%	2 504	6,88%
645210	Mutuelle ST Germain : Mutuelle non IEG	919	336	667	583	173,47%	252	27,39%
645300	Caisse Nationale des IEG	1 007 845	1 023 825	932 975	-15 980	-1,56%	74 870	7,43%
645330	CARCOM CAPIMMEC : Caisse de Retraite Cadres non IEG	6 827	8 682	6 903	-1 855	-21,37%	-76	-1,12%
645333	URRPIMMEC : Prévoyance Cadres non IEG	1 244	1 562	1 291	-317	-20,32%	-47	-3,74%
645480	IRCANTEC : Caisse de Retraite non IEG	1 296	3 729	2 618	-2 433	-65,24%	-1 322	-102,02%
	Remboursement IVD	-156 090	-66 665	-144 060	-89 425	134,14%	-12 030	7,71%
	TOTAL CHARGES	1 496 102	1 587 558	1 402 228	-91 456	-5,76%	93 874	6,27%
	TOTAL PAIE	4 523 470	4 846 578	4 414 579	-323 107	-6,67%	108 891	2,41%
641100	Paiement CET	105 848	50 000	16 322	55 848	111,70%	89 526	84,58%
641200	Provisions CP Salaires	-37 777	30 491	-56 193	-68 267	-223,90%	18 417	-48,75%
645500	Provisions CP charges	45 435	18 135	57 972	27 300	150,54%	-12 537	-27,59%
647700	Abondement Versements Libres PEE	68 324	31 227	30 476	37 097	118,80%	37 848	55,39%
658100	Av élec charges IEG	72 859	73 803	64 356	-944	-1,28%	8 503	11,67%
681520	Engagement retraite +cotis retraite	307 378	299 896	293 017	7 483	2,50%	14 362	4,67%
681530	Indemnités retraite	12 696	9 622	9 405	3 073	31,94%	3 291	25,92%
681540	Avantage électricité	84 507	118 981	116 009	-34 474	-28,97%	-31 502	-37,28%
681550	Engagement médaille	9 253	13 942	13 624	-4 689	-33,63%	-4 371	-47,24%
681580	Abondement	46 098	48 621	41 266	-2 523	-5,19%	4 831	10,48%
691000	Participation	43 332	208 213	28 203	-164 881	-79,19%	15 129	34,91%
641488	Intéressement	109 756	115 757	98 253	-6 001	-5,18%	11 504	10,48%
722000	Activation Frais de personnel		-162 500	0	162 500	-100,00%	0	
	1% CCAS	296 184		238 737	296 184		57 448	19,40%
	Divers	2 759	81	-14 537	2 678	3306,17%	17 296	626,89%
	TOTAL AUTRES	1 166 653	856 269	936 911	310 384	36,25%	229 742	19,69%
	TOTAL IEG SNET	5 690 124	5 702 846	5 351 490	-12 723	-0,22%	338 633	5,95%
	Détachés courant	212		64 527	212		-64 315	-30337,28%
	Indemnités départ détachés			0				
	TOTAL DETACHES	212	0	64 527	212	#DIV/0!	-64 315	-30337,28%
	Surschiste	146 554	114 782	115 742	31 772	27,68%	30 812	21,02%
	Surschiste indemnités départ			0				
	TOTAL SURSCHISTE	146 554	114 782	115 742	31 772	27,68%	30 812	21,02%
	Bialystok courant	472 299	392 105	343 876	80 194	20,45%	128 424	27,19%
	Bialystok indemnités départ			0				
	TOTAL BIALYSTOK	472 299	392 105	343 876	80 194	20,45%	128 424	27,19%
	CONSOLIDE	6 309 189	6 209 734	5 875 636	99 455	1,60%	433 554	6,87%