

CUMUL

GG	12/2008	REEL	POA	REEL N-1	Ecart Val/POA	Ecart % POA	Ecart Val N-1	Ecart % N-1
641100	Salaires	32 188 076	31 470 799	28 162 892	717 276	2,28%	4 025 184	12,51%
	SOUS TOTAL SALAIRES	32 188 076	31 470 799	28 162 892	717 276	2,28%	4 025 184	12,51%
641300	Primes fixes	760 333	730 964	769 550	29 369	4,02%	-9 216	-1,21%
641300	Primes ponctuelles	1 817 580	1 389 857	1 070 888	427 723	30,77%	746 692	41,08%
	SOUS TOTAL PRIMES	2 577 914	2 120 821	1 840 438	457 093	21,55%	737 476	28,61%
641400	HS + décalages horaires + Rachat JRTT	2 537 312	1 768 063	2 352 438	769 249	43,51%	184 874	7,29%
641400	Indemnités services continus + indemnités jours fériés + paniers	2 911 790	2 809 677	2 967 835	102 113	3,63%	-56 045	-1,92%
641400	Astreinte	962 012	922 975	925 128	39 037	4,23%	36 884	3,83%
641400	Travaux pénibles + salissants + nuits	392 745	453 150	262 926	-60 405	-13,33%	129 819	33,05%
641400	Divers	226 531	214 965	363 923	11 566	5,38%	-137 393	-60,65%
641410	Mobilité	142 769	113 303	289 788	29 466	26,01%	-147 019	-102,98%
	Indemnités départ	4 624	0	43 709	4 624		-39 085	-845,19%
641700	Avantages en nature	391 476	405 179	397 800	-13 703	-3,38%	-6 324	-1,62%
	SOUS TOTAL VARIABLES	7 569 259	6 687 312	7 603 548	881 947	13,19%	-34 289	-0,45%
	SALAIRES TRAITEMENTS/PRIMES	42 335 249	40 278 932	37 606 878	2 056 317	5,11%	4 728 370	11,17%
645100	URSSAF : Sécurité Sociale	5 726 734	6 171 853	3 829 252	-445 119	-7,21%	1 897 482	33,13%
645200	CMCAS : Mutuelle IEG	505 239	469 601	432 078	35 638	7,59%	73 161	14,48%
645210	Mutuelle ST Germain : Mutuelle non IEG	9 877	4 032	8 008	5 845	144,98%	1 869	18,92%
645300	Caisse Nationale des IEG	13 343 920	12 592 713	11 707 714	751 207	5,97%	1 636 206	12,26%
645330	CARCOM CAPIMMEC : Caisse de Retraite Cadres non IEG	100 566	104 189	112 634	-3 623	-3,48%	-12 068	-12,00%
645333	URRPIMMEC : Prévoyance Cadres non IEG	17 893	18 741	18 626	-849	-4,53%	-733	-4,10%
645480	IRCANTEC : Caisse de Retraite non IEG	35 964	43 872	28 982	-7 908	-18,02%	6 982	19,41%
	Remboursement IVD	-1 075 206	-799 983	-1 783 152	-275 223	34,40%	707 946	-65,84%
	TOTAL CHARGES	19 740 193	19 405 001	16 137 294	335 192	1,73%	3 602 898	18,25%
	TOTAL PAIE	61 000 236	58 883 950	51 961 021	2 116 285	3,59%	9 039 214	14,82%
641100	Palement CET	889 309	520 315	952 192	368 994	70,92%	-62 883	-7,07%
641200	Provisions CP Salaires	-15 143	1 233 752	981 803	-1 248 894	-101,23%	-996 946	6583,69%
645500	Provisions CP charges	-9 318	733 787	620 024	-743 105	-101,27%	-629 342	6754,18%
647700	Abondement Versements Libres PEE	99 242	371 914	92 350	-272 672	-73,32%	6 892	6,94%
658100	Av élec charges IEG	215 339	880 773	772 333	-665 434	-75,55%	-556 994	-258,66%
681520	Engagement retraite +cotis retraite	773 198	3 586 564	1 357 315	-2 813 366	-78,44%	-584 117	-75,55%
681530	Indemnités retraite	38 087	115 075	149 361	-76 988	-66,90%	-111 274	-292,16%
681540	Avantage électricité	253 521	1 419 933	994 201	-1 166 412	-82,15%	-740 680	-292,16%
681550	Engagement médaille	27 760	166 738	-25 365	-138 978	-83,35%	53 125	191,37%
681580	Abondement	155 788	579 076	559 754	-423 288	-73,10%	-403 966	-259,31%
691000	Participation	795 527	2 479 832	1 427 809	-1 684 305	-67,92%	-632 282	-79,48%
641488	Intéressement	372 479	1 378 670	1 217 534	-1 006 191	-72,98%	-845 056	-226,87%
722000	Activation Frais de personnel	0	-1 950 000	-763 064	1 950 000	-100,00%	763 064	#DIV/0!
	1% CCAS	888 553	0	26 509	888 553		862 044	97,02%
	Divers	97 725	1 790	853 975	95 935	5359,50%	-756 250	-773,85%
	TOTAL AUTRES	4 582 066	11 518 217	9 216 732	-6 936 151	-60,22%	-4 634 666	-101,15%
	TOTAL IEG SNET	65 582 302	70 402 167	61 177 753	-4 819 865	-6,85%	4 404 549	6,72%
	Détachés courant	52 113	0	468 911	52 113		-416 798	-799,80%
	Indemnités départ détachés							
	TOTAL DETACHES	52 113	0	468 911	52 113		-416 798	-799,80%
	Surschiste	335 952	1 482 335	1 384 264	-1 146 383	-77,34%	-1 048 312	-312,04%
	Surschiste indemnités départ							
	TOTAL SURSCHISTE	335 952	1 482 335	1 384 264	-1 146 383	-77,34%	-1 048 312	-312,04%
	Bialystok courant	1 223 238	4 839 552	4 740 595	-3 616 314	-74,72%	-3 517 357	-287,54%
	Bialystok indemnités départ							
	TOTAL BIALYSTOK	1 223 238	4 839 552	4 740 595	-3 616 314	-74,72%	-3 517 357	-287,54%
	CONSOLIDE	67 193 605	76 724 054	67 771 523	-9 530 449	-12,42%	-577 918	-0,86%