

OUTIL INTERMINISTÉRIEL DE PILOTAGE OPERATIONNEL DES EMPLOIS ET DE LA MASSE SALARIALE (POEMS)

DB / MGFE / POEMS / Formation

Les enjeux

Chaque responsable de programme ou de "BOP" devient gestionnaire d'une enveloppe globale de crédits intégrant les dépenses de personnel et doit désormais :

- Gérer et suivre sa masse salariale
- Budgéter sa masse salariale sur une période de 3 ans

La gestion opérationnelle de la masse salariale doit se faire de plus en plus sur des périmètres financiers et d'emplois plus restreints (programmes et BOP) que ceux d'un ministère.

Ce qui implique la mise en œuvre de méthodes de pilotage nouvelles (dites «micro») et la conception d'un outil adapté à ces périmètres.

Les caractéristiques

- POEMS est un outil qui est destiné aux structures de moins de 10 000 agents
- POEMS offre de larges fonctionnalités et qui agissent au plus près des besoins exprimés par les utilisateurs
- POEMS s'appuie sur les données détaillées de la paye en PSOP pour un opérer un suivi fin de la masse salariale tout au long de l'année

PSOP = Paiement Sans Ordonnancement Préalable. Concerne la plus grande partie de la rémunération des agents.

L'alimentation de l'outil devait être assurée en version cible par une restitution de l'info centre rémunération interministériel (INDIA R4).

Dans l'attente de la disponibilité de cet info centre plusieurs options sont proposées aux ministères en fonction de leur contexte « outil »:

- Selon qu'ils sont dotés d'un info centre comportant des données de paye,
- Selon qu'ils disposent de données partielles,
- Selon qu'ils manipulent déjà des données de paye (grâce à un logiciel propre ou du marché),
- Selon qu'ils ne disposent d'aucune base de données.

Dans tous les cas des travaux préparatoires sont nécessaires au sein de chaque ministère.

Les données de base

Les données de base de la projection sont dans une restitution R4 (fichier Excel) obtenue par retraitement du fichier KA. Cette restitution est :

- Soit issue de l'infocentre du ministère (MINEFE, Culture)
- Soit issue de winpaye (Justice)
- Soit créée par l'application MOV Jeunesse et Sport (J&S, Travail)

A terme, elle sera issue de l'infocentre INDIA-rémunération

- POEMS est une application accessible à partir de PC équipés de Microsoft Excel® (depuis la version Excel 97 jusqu'à la version 2003), appuyé sur une base de données ACCESS® qui est adossée à Excel® (ne nécessite pas de licence ACCESS, auquel cas l'installation du MDAC est nécessaire)
- Les données sont stockées dans une base de données locale (= le BOP ou le programme), il ne s'agit donc pas d'une base nationale ou ministérielle.
- Comme tout applicatif ACCESS, POEMS peut être stocké sur un serveur distant mais ne pourra pas être utilisé par plusieurs utilisateurs simultanés.
- C'est un applicatif **mono-utilisateur**

L'outil

- fonctionnalités
- périmètre
- les 4 modules

POEMS est composé de :

2 modules principaux qui reprennent les processus "cœur de métier" :

- Module Prévision_suivi : La prévision annuelle de la masse salariale et son suivi,
- Module Budgétisation : La budgétisation

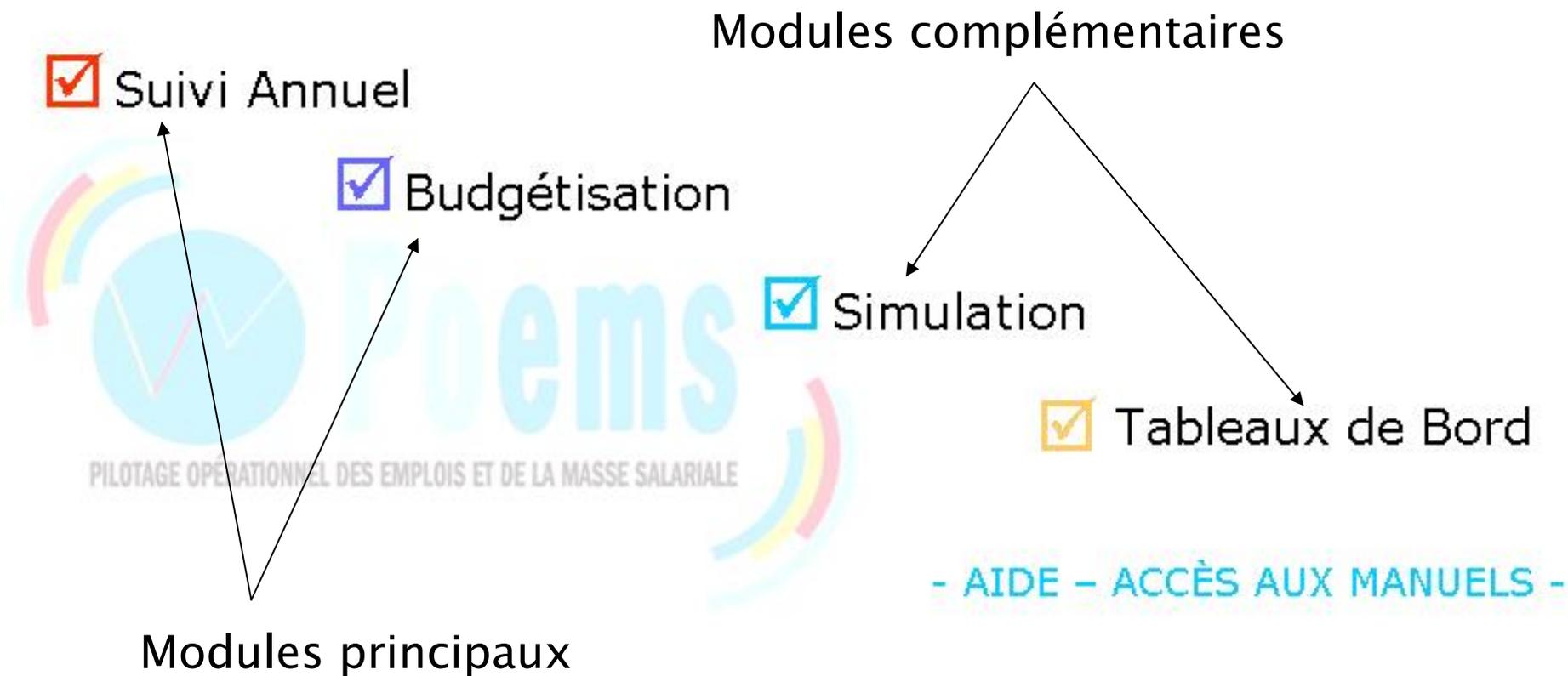
2 modules à fonctionnalités supplémentaires

- La simulation
- Les tableaux de bord

POEMS intègre 2 processus qui sont au cœur du pilotage de la masse salariale

La prévision, "re-prévision" et le suivi dont les objectifs sont le respect en exécution de l'enveloppe de crédits et d'emplois alloués au titre de l'année et l'identification d'éventuelles dérives ou marges de manœuvre.

La budgétisation a pour objectif de déterminer un scénario de gestion compte tenu de l'enveloppe de crédits allouée aux dépenses de personnel pour l'année suivante (sur 3 ans dans la prochaine version)



- AIDE – ACCÈS AUX MANUELS -

Se procurer
POEMS

POEMS se trouve dans la zone de téléchargement sur le forum de la performance au format ZIP

www.performance-publique.gouv.fr/

De même y sont présents Différents Guides

- Manuel d'installation
- Guide utilisateur
- Guide pratique (pilotage de la masse salariale)
- Restitution R4
- Cahier des charges

[Presse](#)
[Glossaire](#)
[Contact](#)

Le forum de la PERFORMANCE



LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ
REPUBLIQUE FRANÇAISE



MINISTÈRE DE BUDGET
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Lundi 19 Mai 2008

[Accueil](#) > [La performance de l'action publique](#) > [Approfondir](#) >

Les enjeux
des finances publiques

Le budget
et les comptes de l'État

La performance
de l'action publique

Les acteurs
de la performance

Les ressources
documentaires

La performance de l'action publique

L'essentiel

- Apprendre en s'amusant
- Qu'est-ce que la LOLF ?
- La genèse de la LOLF
- La mise en oeuvre de la LOLF
- La LOLF en 4 clics
- D'une logique de moyens à une logique de résultats
- Les nouveaux acteurs de la LOLF

Approfondir

- Le guide pratique de la LOLF
- Nouveaux modes de gestion
- Le contrôle de gestion
- La révision générale des politiques

Pilote opérationnel des dépenses salariales : POEMS

Dernière mise à jour le 07/05/08

L'outil POEMS (pilote opérationnel des dépenses salariales) entre dans sa phase de formations).

Cet outil permet la **prévision et le suivi de** à dire sur des **périmètres** financiers et d' (BOP) que ceux d'un ministère.

Chaque responsable de programme et d' enveloppe globale de crédits intégrant les désormais :

Budgeter sa masse salariale

L'essentiel

- Apprendre en s'amusant
- Qu'est-ce que la LOLF ?
- La genèse de la LOLF
- La mise en oeuvre de la LOLF
- La LOLF en 4 clics
- D'une logique de moyens à une logique de résultats
- Les nouveaux acteurs de la LOLF

Approfondir

- Le guide pratique de la LOLF
- Nouveaux modes de gestion
- Le contrôle de gestion
- La révision générale des politiques publiques
- La gestion de projets d'investissement
- Les audits de modernisation
- Les systèmes d'information
- POEMS

Ressources documentaires

- Le texte de la LOLF
- Le guide pratique de la LOLF
- Les guides pratiques
- Les rapports publics
- Les supports de formation
- Les résultats des audits de modernisation

T+ T- ★ 💬

Applications

Cette rubrique permet aux utilisateur de se procurer l'application et les manuels d'utilisation.

Versions de production

Le module Prévision_suivi

La gestion infra-annuelle de la masse salariale a pour objectif de s'assurer du respect en exécution :

- du plafond limitatif de crédits de personnel
- de l'autorisation d'emplois allouée

par l'exploitation de données plus fines dites "micro" restitution INDIA R4.

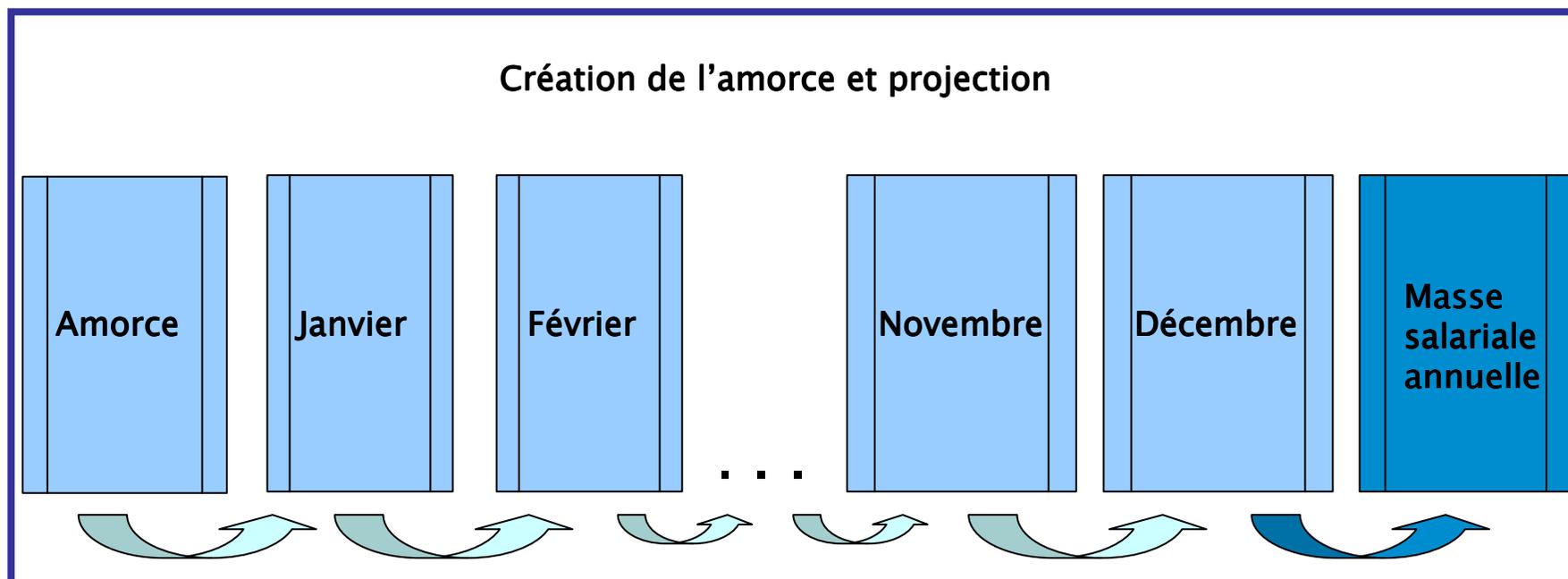
Les données de base

Les données de base de la projection : les éléments payés au titre du mois courant en PSOP pour les agents de la structure présents dans la restitution R4

Amorce						
Nom	Prénom	Rémunération principale	Primes et indemnités indexées PFP	Primes et indemnités non indexées PFP	Cotisations patronales	Prestations sociales
ABLAIN	AGNES	3 836,35	652,14	1 180,39	698,98 €	30,53 €
ADAM	BRUNO	3 561,05	621,92	1 020,00	649,01 €	23,10 €
ALAIN	DANIEL	2 844,27	509,78	1 030,58	519,53 €	23,10 €
ALAOUI	EDDY	2 958,04	621,92	690,00	29,00 €	28,05 €
ARICAT	BRUNO	3 827,08	621,92	1 035,16	651,01 €	37,86 €
ARIVE	COTY	2 844,27	509,78	940,50	519,53 €	23,10 €
AYMA	HERVE	1 005,73	175,76	789,09	133,03 €	23,10 €
BACHELET	PIERRE	1 788,48	457,19	270,69	326,08 €	30,53 €
BALMINE	DAVID	2 844,27	509,78	780,92	494,67 €	30,53 €

1^{ère} étape : La projection de l'amorce

POEMS n'est pas un calculateur de paye à blanc
mais un outil de projection



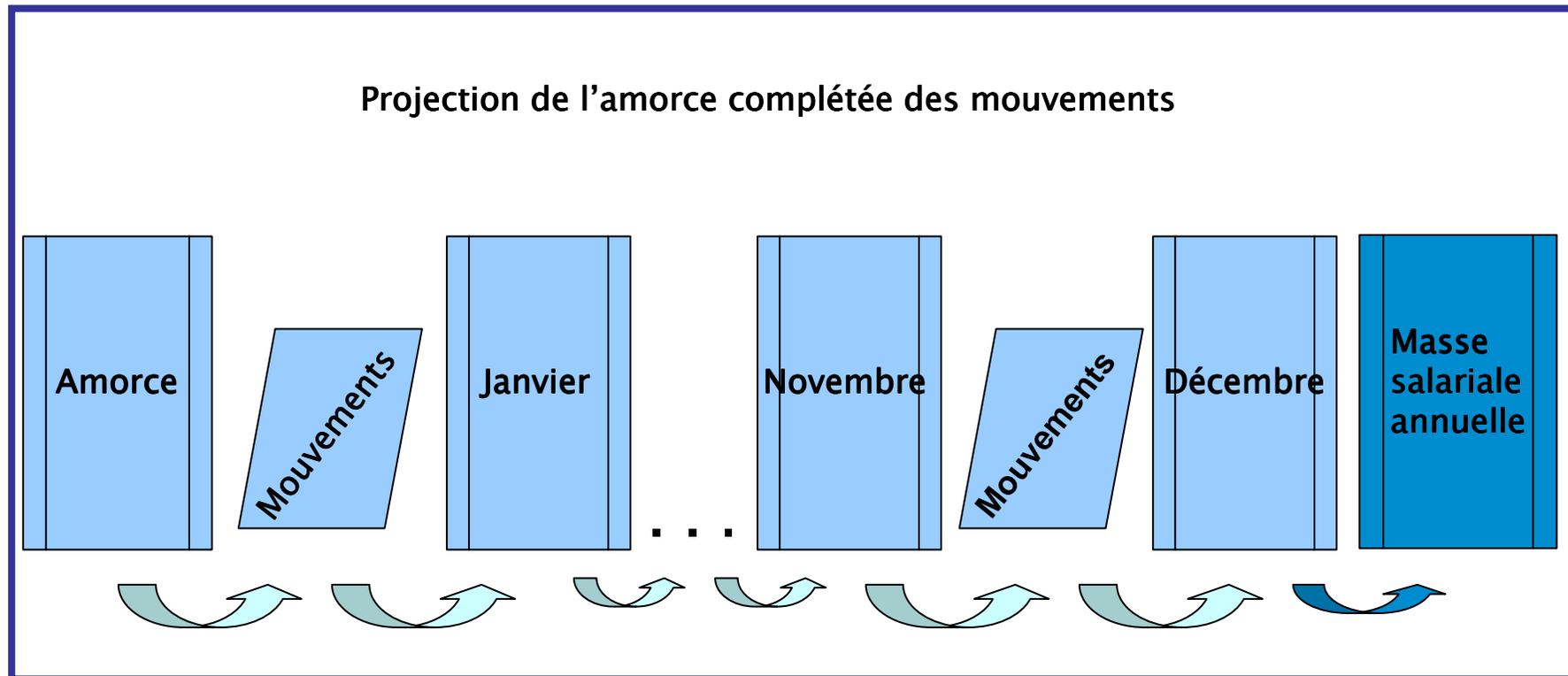
1^{ère} étape : La projection de l'amorce

Les enveloppes dans POEMS

Les dépenses de titre 2 devant être mises obligatoirement sous enveloppe sont :

1. Celles qui ne sont pas mensuelles (primes trimestrielles, annuelles...),
2. Celles qui sont erratiques et difficilement prévisibles (indemnités d'éloignement, capital décès..).

2^{ème} étape :
La projection de l'amorce
complétée des mouvements



2^{ème} étape : La projection de l'amorce complétée des mouvements

Les types de mouvements dans POEMS

1. Entrée
2. Sortie
3. Avancement d'échelon
4. Avancement de Corps / Grade
5. Changement de rémunération des non titulaires non indicés
6. Changement de régime de rémunération
7. Variation de quotité de travail
8. Mesures catégorielles (indiciaires et indemnitaires)

2^{ème} étape : La projection de l'amorce complétée des mouvements

L'impact de mouvements dans POEMS

Les impacts financiers des mouvements sont calculés grâce à la méthode des ratios qui consiste à calculer le rapport au traitement brut de la dépense pour chacune des catégories budgétaires. Ce calcul est effectué pour chaque corps/grade et pour chaque catégorie d'emploi. Ainsi, lors d'un recrutement, POEMS proposera un impact financier par défaut correspondant à la moyenne des rémunérations des agents de même corps/grade ou de même catégorie d'emploi que l'agent recruté. Cet impact financier peut être modifié par le gestionnaire s'il a plus de précisions sur le recrutement.

Les ratios

Microsoft Excel - Classeur5

Echier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ?

100%

Times New Roman 10

D13 3896,43142857143

		Ratios										
10	Corps/grades	ETPT moyen pondéré	Traitement Brut	Indemnité de Résidence	Supplément Familial de Traitement	Majoration Outre-Mer	Indemnités Indéchues	Indemnités non Indéchues	Primes et Indemnités	Cotisations Patronales	Prestations Sociales	
1												
2												
3												
4												
5												
6	Catégorie A+		44,41	3 321,68	2,86	1,73	0,00	20,62	49,33	69,95	17,61	0,73
7	Catégorie A+	ADMINISTRAT CIVIL HC	8,30	3 489,40	3,00	3,18	0,00	26,04	56,78	82,82	18,02	0,67
8	Catégorie A+	ADMINISTRAT HC INSEE	1,00	4 071,24	3,00	0,00	0,00	23,17	68,57	91,75	18,83	0,76
9	Catégorie A+	ADMINISTRATEUR CIVIL	19,47	2 973,19	3,00	2,81	0,00	21,02	43,69	64,71	17,73	0,79
10	Catégorie A+	CONT.GAL 1C ECOFIN	0,10	5 164,17	0,00	0,00	0,00	20,41	53,13	73,55	17,95	0,46
11	Catégorie A+	CONT.GAL 2C ECOFIN	0,10	3 907,54	0,00	0,00	0,00	21,62	60,01	81,63	18,00	0,00
12	Catégorie A+	CONTROLEUR FINAN 1CL	1,05	4 428,99	0,00	0,00	0,00	20,41	53,28	73,69	17,95	0,45
13	Catégorie A+	CONTROLEUR FINAN 2CL	0,70	3 896,43	0,00	0,00	0,00	21,62	60,23	81,85	17,99	0,00
14	Catégorie A+	DIRECTEUR PROJET	1,70	4 118,44	3,29	0,03	0,00	20,49	75,87	96,35	20,53	0,67
15	Catégorie A+	ING PONTS CHAUSSEES	2,00	2 271,12	3,00	0,00	0,00	20,34	39,93	60,27	18,80	1,03
16	Catégorie A+	INGENIEUR GAL ARM.1C	1,00	5 618,03	3,33	0,00	0,00	0,00	77,35	77,35	1,00	0,00
17	Catégorie A+	TRESORIER PAL T.P.	2,00	3 245,09	3,00	0,00	0,00	18,15	33,74	51,89	18,81	1,15
18	Catégorie A+	TRESORIER PAL TP 1C	7,00	3 528,42	3,02	0,00	0,00	18,26	40,43	58,69	18,96	0,82
19												
20	Catégorie A		109,42	2 562,27	2,70	0,86	0,30	20,64	27,02	47,66	17,80	0,94
21	Catégorie A	ATTACH PAL ADM.C 1C	8,40	3 446,23	2,77	1,30	0,00	18,26	26,75	45,01	18,39	0,71
22	Catégorie A	ATTACH PAL ADM.C 2C	17,41	2 650,78	2,55	2,32	1,79	20,07	34,11	54,19	17,97	0,91
23	Catégorie A	ATTACHE ADM.CENTRAL	66,12	2 331,87	2,67	0,55	0,00	21,84	22,37	44,21	17,68	1,02
24	Catégorie A	CHARGE ETUDES DOCUM	1,62	2 636,78	3,00	0,01	0,00	19,98	16,77	36,75	18,34	1,37
25	Catégorie A	CHEF MISS IND.ET C.E	5,00	3 528,42	3,02	0,59	0,00	18,93	35,33	54,26	18,72	0,82
26	Catégorie A	CORRECTEUR PAL IMPR.	1,00	2 673,99	3,00	0,00	0,00	18,00	20,68	38,68	17,90	0,87
27	Catégorie A	ING.1C ETUD.TEC.ARM.	1,00	2 408,36	3,00	0,00	0,00	9,13	40,89	50,01	1,00	1,17
28	Catégorie A	ING.DIV INDUST.MINES	1,97	3 125,69	1,88	0,04	0,00	19,34	63,54	82,88	18,30	0,38
29	Catégorie A	INGENIEUR IND. MINES	1,00	2 735,96	3,00	0,00	0,00	18,00	46,59	64,59	18,80	0,00
30	Catégorie A	INSPECTEUR TRESOR P.	3,90	2 404,77	3,00	0,00	0,00	21,24	27,63	48,87	18,15	1,11
31	Catégorie A	RECEVEUR-PERCEPT. TP	2,00	2 906,41	3,00	0,00	0,00	18,42	25,84	44,27	18,80	0,89
32												
33	Catégorie B		135,23	1 996,62	2,40	0,47	0,03	18,39	23,64	42,03	16,17	1,17
34	Catégorie B	AGENT PAL S.TECH. 2C	0,20	1 749,51	3,00	0,00	0,00	21,41	65,89	87,30	18,08	1,66
35	Catégorie B	CONTROL 1C TRESOR P.	13,26	2 070,29	2,79	0,53	0,00	18,08	23,76	41,84	17,62	1,51
36	Catégorie B	CONTROL 2C TRESOR P.	17,04	1 653,84	2,71	1,63	0,00	19,90	21,91	41,81	17,34	1,94
37	Catégorie B	CONTROL PRINC. TRESOR	11,72	2 061,10	3,02	0,33	0,27	19,32	28,48	47,80	18,59	1,67
38	Catégorie B	SECRET ADM.CE.ADM.C.	28,73	2 185,53	2,42	0,14	0,00	18,03	24,69	42,72	16,31	0,92
39	Catégorie B	SECRET ADM.CN.ADM.C.	22,46	1 795,40	2,22	0,45	0,00	18,74	23,57	42,31	15,66	1,24
40	Catégorie B	SECRET ADM.CS.ADM.C.	41,83	2 074,32	2,07	0,36	0,02	17,83	21,90	39,73	14,78	0,83
41												
42	Catégorie C		57,62	1 666,46	2,69	0,71	0,11	25,96	17,37	43,34	17,02	1,68

Prêt

Démarrer

poems_Previsio... Classeur5

2 Explorateur ...

Pilotage opérati...

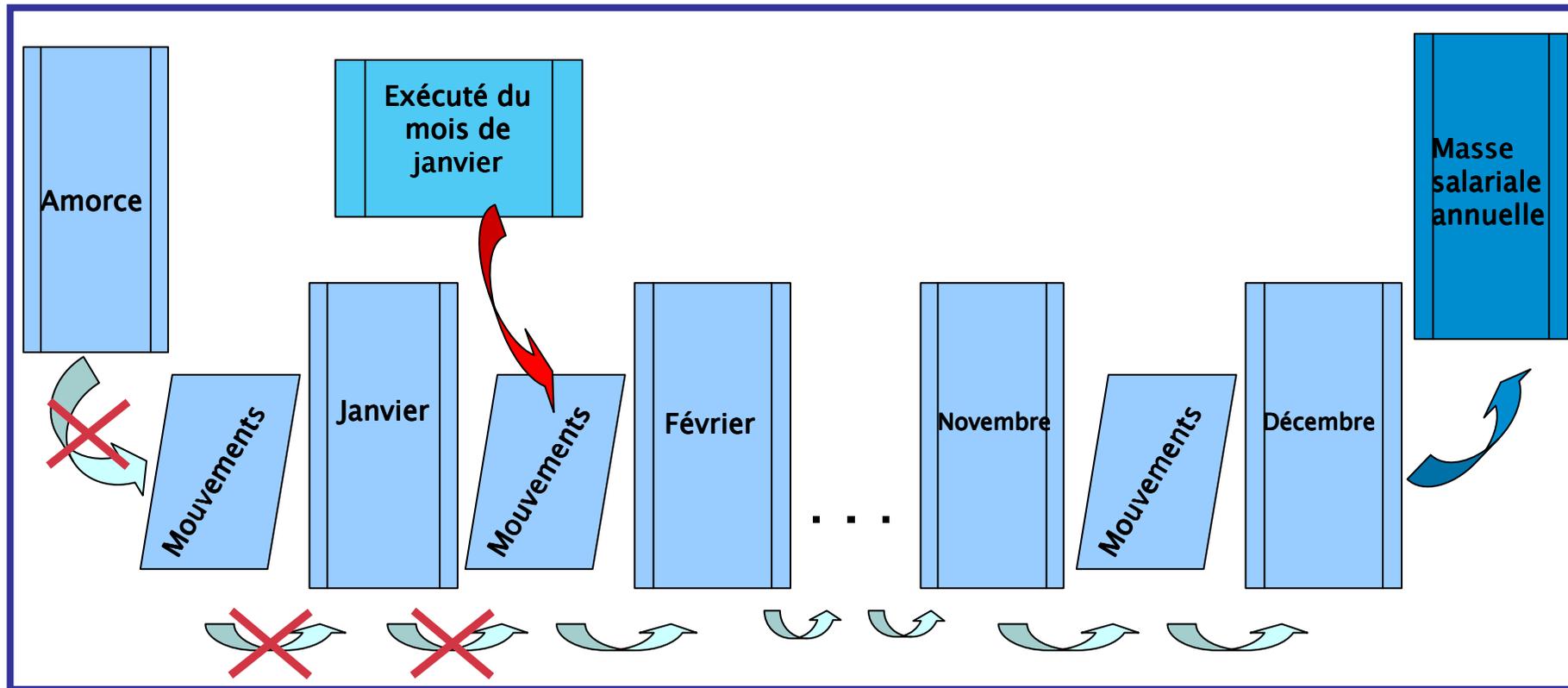
Microsoft Power...

WinZip - POEMS...

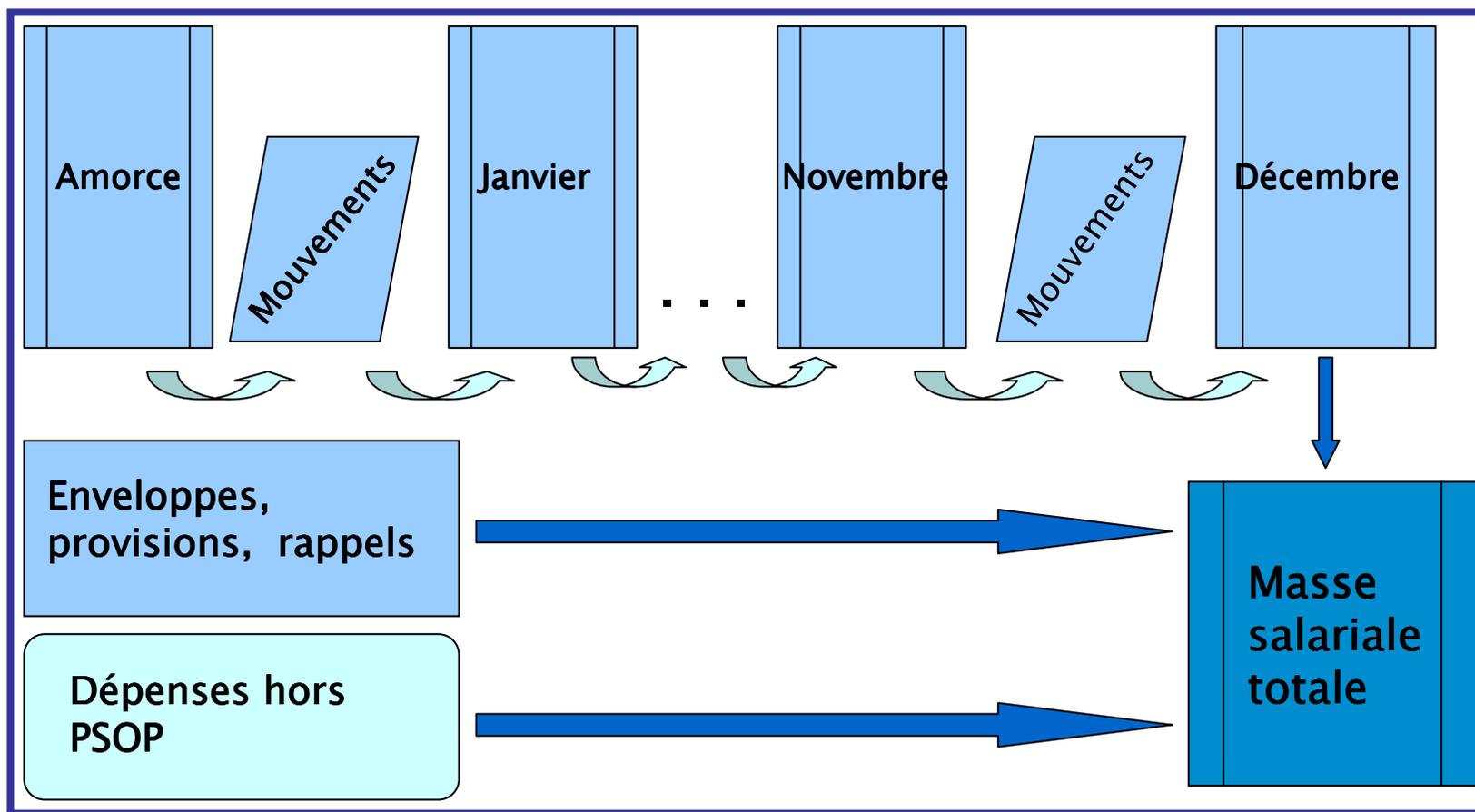
NUM

17:38

3^{ème} étape :
La projection de l'exécuté
complétée des mouvements



4^{ème} étape : La projection de l'amorce complétée des mouvements et d'autres dépenses



Prévision d'avancement d'échelon de M. Dupont au 1er juillet

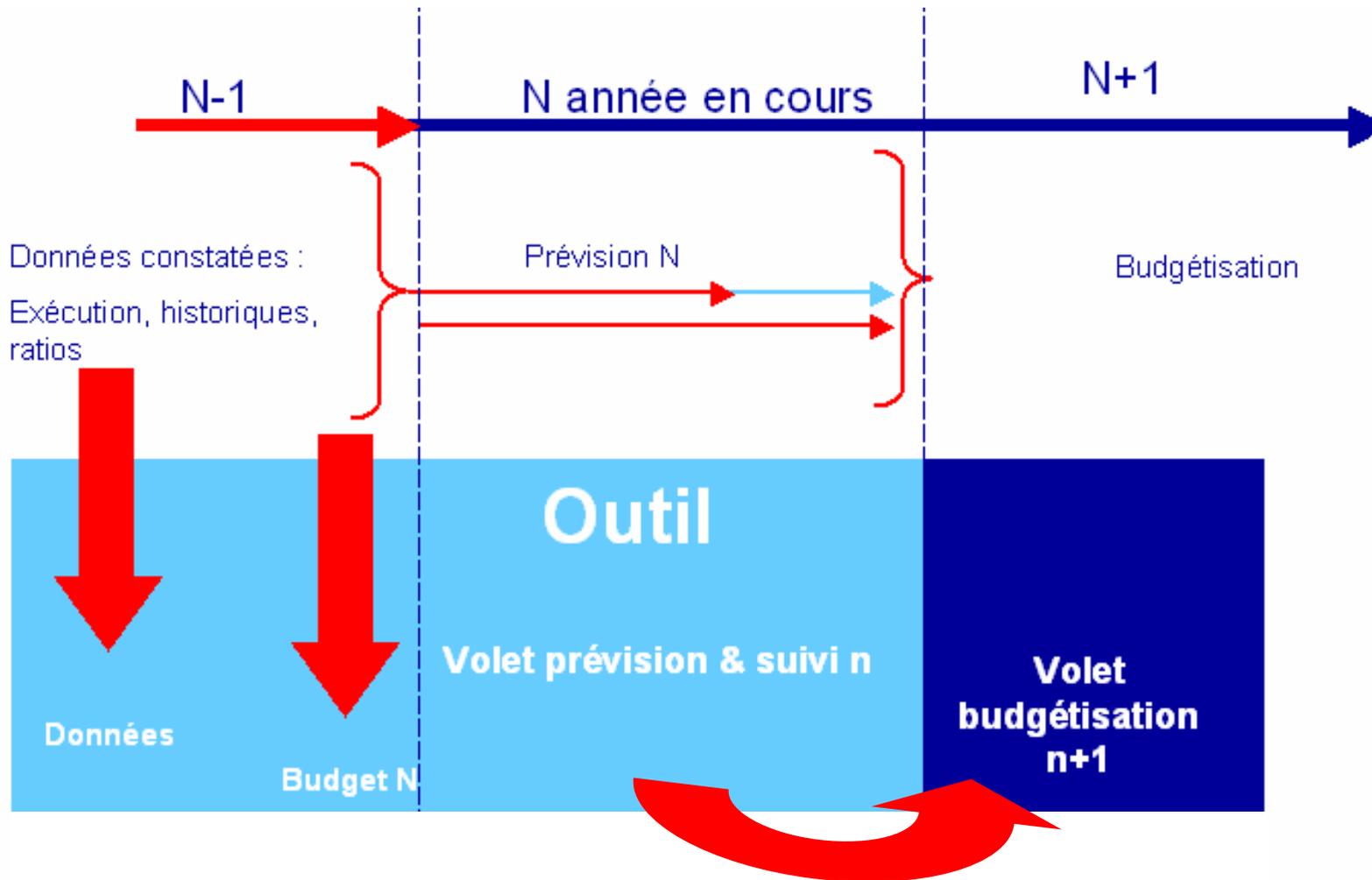
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
M. Dupont	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
avancement d'échelon au 1er juillet							50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
total	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €

Chargement de la paye de juillet l'avancement d'échelon de M. Dupont n'a pas eu lieu

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
M. Dupont	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Re prévision de l'avancement d'échelon au 1er août								50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
total	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €

Chargement de la paye de juillet l'avancement d'échelon de M. Dupont a bien eu lieu

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
M. Dupont	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
total	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €

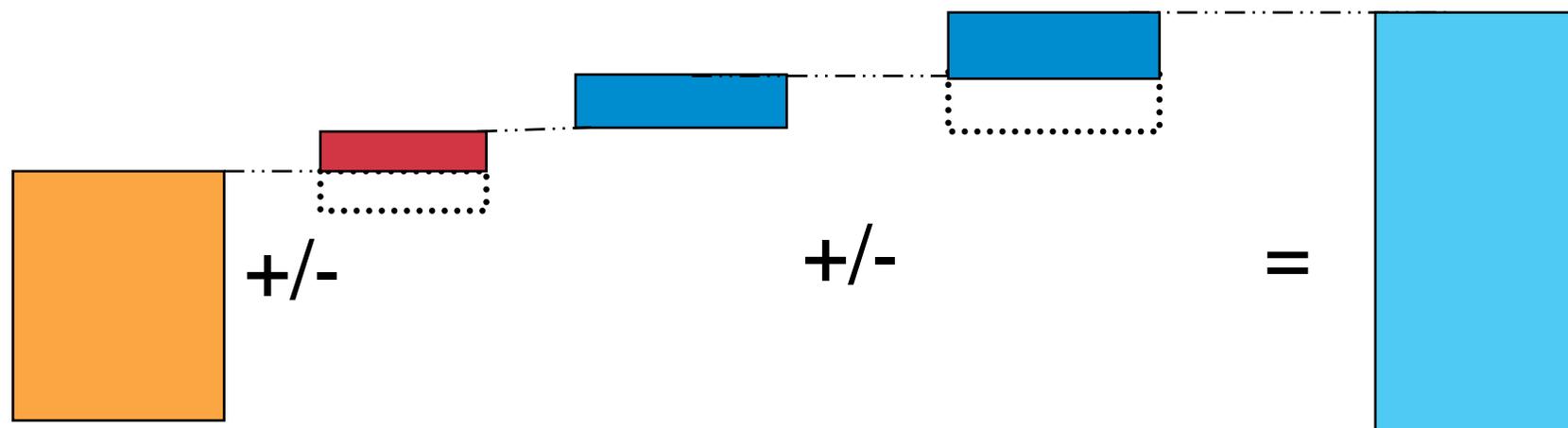


Le Module Budgétisation

La budgétisation pour l'année $n+1$ consiste à fixer une autorisation de dépenses qui doit être articulée à la situation existante par la détermination d'une base de budgétisation (année n corrigée des éléments atypiques ou non pérennes) et à prévoir l'évolution des facteurs de dépense d'un impact financier significatif (scénario de gestion).

La budgétisation se fait en 4 étapes

- constitution de la base de budgétisation
- corrections éventuelles
- calcul des EAP (extensions en année pleine)
- prise en compte des facteurs d'évolution de la dépense



Exécution ou prévision
d'exécution n
(étape 1)

Corrections de
base
(étape 2)

Extension
en année pleine
(étape 3)

Mesures Générales
Glissement vieillesse,
technicité

Mesures catégorielles
Variations des effectifs
(étape 4)

Budget n+1

Constitution de la base de budgétisation

L'exercice de budgétisation prend appui sur une base constituée pour partie des éléments d'exécution de l'année en cours, pour une autre partie d'une prévision d'exécution



Reprise des données du module prévision-suivi

Les corrections des aléas de gestion

Prendre appui sur un socle constitué de l'exécution de l'année n pour le transposer en année n+1 impose de neutraliser les éléments atypiques et non-pérennes d'un montant financier significatif de l'année n.

L'effet report ou l'extension en année pleine

- L'EAP permet de prévoir l'ajustement de crédits nécessaires pour couvrir l'impact financier d'une mesure ou d'une décision prise en cours d'année n sur l'année n+1. Cela vaut aussi pour les ETP
- Le calcul de l'EAP prend en compte le coût de l'événement sur 12 mois de date à date
- Le calcul de l'EAP s'applique aux variations d'effectifs, aux mesures générales (ex : attribution de points de NBI supplémentaires)



Calcul automatique à partir du module prévision-suivi (sauf enveloppes et provisions non exécutées)

Les facteurs d'évolution de la masse salariale

- Mesures générales (valeur du point, attribution de points, ...)
- Mesures catégorielles: modification de la grille indiciaire et aménagements indemnitaires
- Avancement de corps, grades et d'échelon (= GVT positif)
- Évolution des effectifs

	Gestion infra annuelle N								Gestion infra annuelle N+1						
Module															
prévision - suivi	janvier	février	mars	avril	mai	...	novembre	décembre	janvier	...	décembre				
Module									Budgétisation N+1			Budgétisation N+1			
budgetisation									janvier	...	décembre	janvier	...	décembre	

- Pour débiter la gestion d'une nouvelle année, il faut avoir clôturé la précédente.
- Le module Prévision_suivi sert de socle à la budgétisation. Il est constitué des payes constatées et des prévisions (en fonction de la date à laquelle l'exercice de budgétisation est réalisé).

La budgétisation de l'année N+1 peut être réactualisée plusieurs fois au cours de l'année N.

- Il est possible en début d'année N d'effectuer un premier budget N+1 (1), en milieu d'année N, après notification du plafond de crédit et d'emplois alloués (2) et en fin d'année pour vérifier compte tenu des dernières données de gestion de l'année N, la soutenabilité des scénarios de gestion retenus pour N+1(3). Le socle évolue, le constaté faisant place aux prévisions et les hypothèses pour l'année suivante s'affinent.

Autres Fonctionnalités

D'autres fonctionnalités sont prévues

- La simulation : possibilité d'élaborer des scénarios, en gestion annuelle comme en budgétisation sur la partie variation des effectifs sous plafond d'emploi et sur les montants sous enveloppes et provisionnés.

Le mode simulation entraîne une copie du module de prévision_suivi et fait des photographies de certain onglets.

- Le pilotage : élaboration de tableaux de bord à partir des données de l'outil.
9 tableaux de bord issus du module de prévision et 3 tableaux de bord issus du module de budgétisation

La pratique

Microsoft Excel - poems_Main.xls

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ?

Tapez une question

Arial 10

A1

POEMS

AUTRES MODULES

- Constaté Décembre N-1
- Outil de population

Suivi Annuel

Budgétisation

Simulation

Tableaux de Bord

Poems

PILOTAGE OPÉRATIONNEL DES EMPLOIS ET DE LA MASSE SALARIALE

- AIDE - ACCÈS AUX MANUELS -

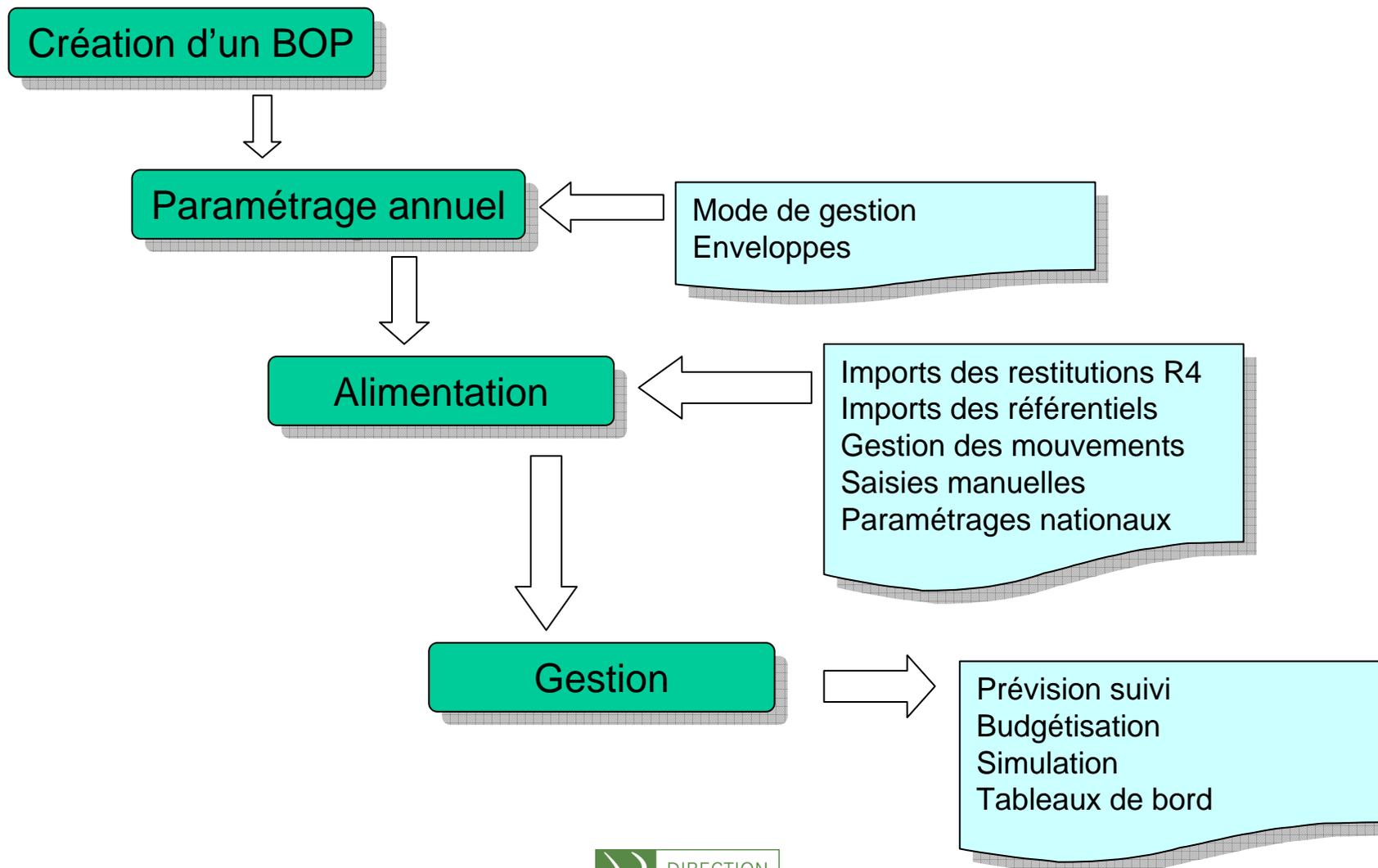
Ministère	: 07-Économie, finances et industrie
B.O.P.	: 156-INDIVI Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
Période	: septembre 2005 (5-Clôture Mensuelle)
Suivi	: Individuel
	: Mode réel
Répertoire	: C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\POEM\poems_Data\156-INDIVI

Dessin Formes automatiques

Prêt

NUM

Démarrer Nouvea... Microso... 3 Expl... CahierE... 2 Mic... zone de... 21:54



Création d'un BOP		
Année N	Ouverture d'une année	
	Janvier	Ouverture d'un mois
		Clôture d'un mois
	Février	Ouverture d'un mois
		Clôture d'un mois
	Mars	Ouverture d'un mois
		Clôture d'un mois
	Idem pour chaque mois de l'année	
Clôture de l'année		
Année N+1	Ouverture d'une nouvelle année de gestion infra annuelle	
	Janvier	Ouverture d'un mois
		Clôture d'un mois
	Février	Ouverture d'un mois
		Clôture d'un mois

Gestion infra annuelle

Liste des tâches à effectuer X

5 - Clôture Mensuelle Période **septembre / 2005**

Suivi des tâches pour la période en cours

Id	Ordre	Action	M.	O	Date	Résultat
12	1	Historisation	<input type="radio"/>	N		
101	2	Importation - Nomenclature MPA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
102	3	Importation - Nomenclature NNE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
103	4	Importation - BJ - Codes Eléments de Paye	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
105	5	Importation - Catégories d'emploi par Ministère	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
106	6	Importation - Restitution R4'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

???

Verrouiller Fermer

Gestion des paramètres nationaux

0 - Tout statut Date 05/05/2008 ! Historique de la rubrique

P.O.E.M.S.

104	Valeur du point Fonction Publique	53,5511	07/01/2006
107	Cout Moyen ETPT ministeriel	2000	07/01/2005
108	Cout Moyen ETPF ministeriel	2500	07/01/2005

Historique de la rubrique

07/01/2006	53,5511
07/01/2005	53,2847
01/01/2005	53,0196
01/01/2004	52,7558

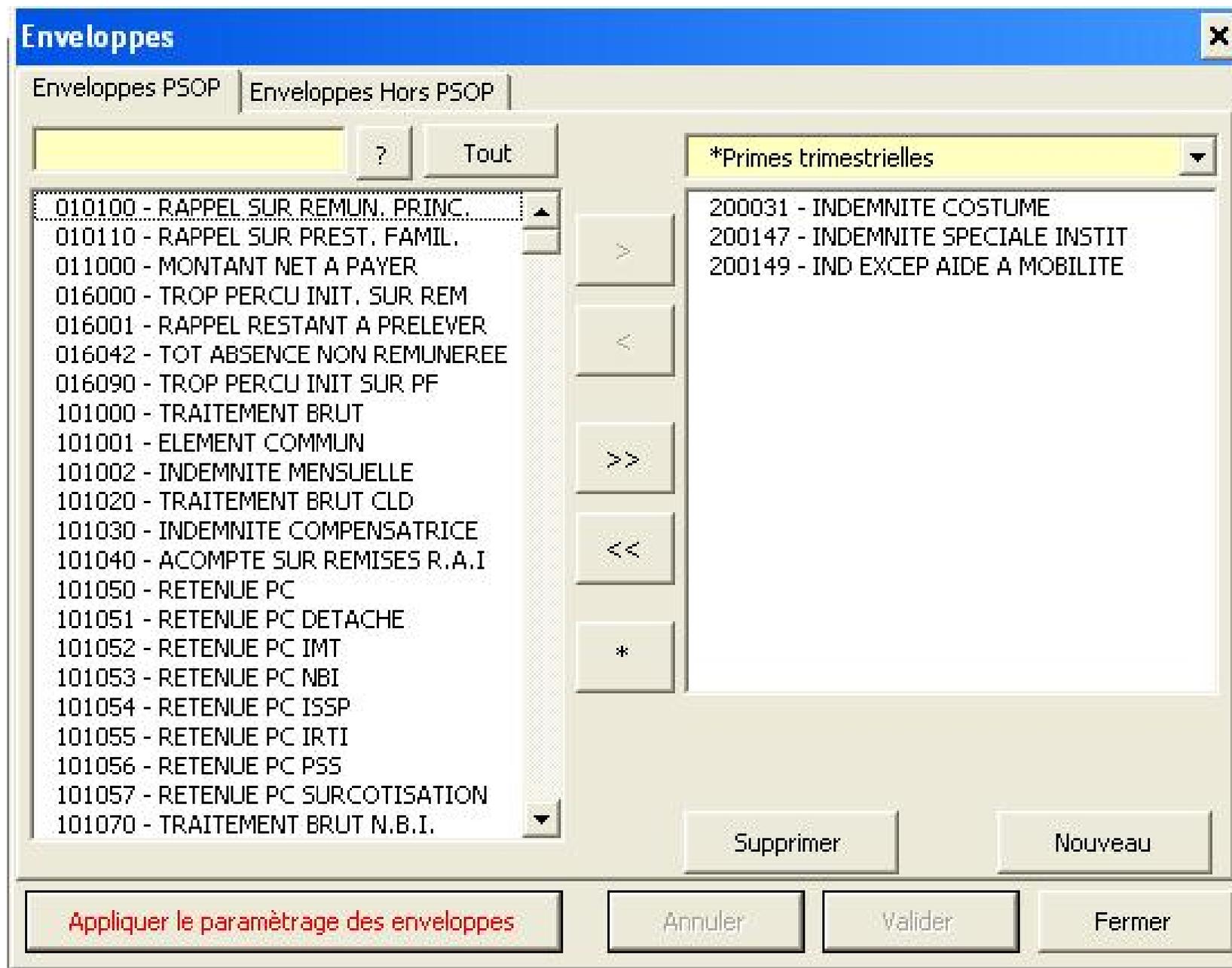
Valeur du Point de la Fonction Publique

104 - Valeur du point Fonction Publique

Valeur 53,5511 Date d'effet 07/01/2006

Imprimer Valider Effacer l'historique

Actualiser Appliquer Annuler Valider



Saisie des Plafonds d'emplois

Plafond d'emploi PSOP et Hors PSOP

Catégorie d'emploi	PSOP	Hors PSOP
Catégorie non affectée	0,00	0,00
Catégorie A+	68,00	0,00
Catégorie A	150,00	0,00
Catégorie B	142,00	0,00
Catégorie C	63,00	3,00

Zone de saisie simple

0 0

Fermer

MASSE SALARIALE ANNEE N

Position administrative	CATEGORIES BUDGETAIRES				
	Rémunérations principales	Primes et indemnités	Cotisations patronales	Prestations sociales	TOTAL
Sous plafond d'emploi					
activité	13 226 388,00 €	5 346 022,00 €	2 707 324,00 €	119 675,00 €	21 399 409,00 €
CPA	46 270,00 €	43 127,00 €	11 776,00 €	721,00 €	101 894,00 €
total	13 272 658,00 €	5 389 149,00 €	2 719 100,00 €	120 396,00 €	21 501 303,00 €
Hors plafond d'emploi					
CLD	1 638,00 €	324,00 €	9 387,00 €	54 692,00 €	66 041,00 €
CFA				54 783,00 €	54 783,00 €
Autres (hors dépenses faisant l'objet d'un suivi spécifique)					0,00 €
total	1 638,00 €	324,00 €	9 387,00 €	109 475,00 €	120 824,00 €
Hors PSOP - Hors Enveloppes					0,00 €
Dépenses faisant l'objet d'un suivi spécifique PSOP + Hors PSOP	0,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	1 005 000,00 €
TOTAL	13 274 296,00 €	6 389 473,00 €	2 728 487,00 €	234 871,00 €	22 627 127,00 €

Les cellules vertes représentent les zones de saisies.
 Les autres cellules ne sont pas modifiables (zones de calcul ou de données Access)

Microsoft Excel - poems_PrevisonSuiviIndividu.xls

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ? Tapez une question

Arial 10

A2 fx

Barre de formule

DEPENSES FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI SPECIFIQUE

Dépenser feront l'objet d'un suivi particulier (PSOP)	Montant dépensé au titre de l'année N-1				Montant prévu pour N				janvier				février			
	Rémunérat ar principales	Primas et indemnités	Cotisations patronales	Préretati ar raccials	Rémunéra tion ar principale	Primas et indemnités	Cotisation x patronale	Préretati ar raccials	Rémunér ation ar principa	Primas et indemai	Cotirati on ar patrons	Préretati ar raccials	Rémunérati on ar principales	Primas et indemai	Cotirati on ar patrons	Préretati ar raccials
E1	0,00	31466,11	0,00	0,00		200000,00										
E2	0,00	62966,29	0,00	0,00		700000,00										
TOTAL	0,00	95432,50	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenser feront l'objet d'un suivi particulier (Harr PSOP)	Montant dépensé au titre de l'année N-1				Montant prévu pour N				janvier				février			
	Rémunérat ar principales	Primas et indemnités	Cotisations patronales	Préretati ar raccials	Rémunéra tion ar principale	Primas et indemnités	Cotisation x patronale	Préretati ar raccials	Rémunér ation ar principa	Primas et indemai	Cotirati on ar patrons	Préretati ar raccials	Rémunérati on ar principales	Primas et indemai	Cotirati on ar patrons	Préretati ar raccials
E3							5000,00									
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Attention : Si vous réalisez pour une même enveloppe des montants mensuels et une valorisation annuelle, seuls les montants mensuels seront pris en compte.

PROVISIONS	Avancement d'échelon				Avancement de corps, grade				Mouvements catégoriels indiciaires				Mouvements catégoriels indemnitaires				Omnipersonnel
	Rémunérat ar principales	Primas et indemnités	Cotisations patronales	Préretati ar raccials	Rémunéra tion ar principale	Primas et indemnités	Cotisation x patronale	Préretati ar raccials	Rémunér ation ar principa	Primas et indemai	Cotirati on ar patrons	Préretati ar raccials	Rémunérati on ar principales	Primas et indemai	Cotirati on ar patrons	Préretati ar raccials	
Montant dépensé année N-1																	
Montant prévu	100000,00																
janvier																	
février																	
mars																	
avril																	
mai																	
juin																	
juillet																	

ExecutionMouvements / Impact Mensuel des Mouvements / Prévision Mois N / Mois N / Dépenses suivi spécifique N / Dépense

Dessin Formes automatiques

Prêt NUM

Démarrer Nouvea... Microso... 3 Expl... CahierE... 2 Mic... zone de... 21:52

Gestions des ratios

Navigation

Catégorie d'emploi :

Corps grade :

Calcul automatique

Coût agent PSOP mensuel pondéré

ETPT mensuel pondéré	1
ind. moyen pondéré	618
Taux Horaire	0
Nombre d'heures	
Quotité	
Traitement brut	2733,915
Rémunération principales	2815,9275
Indemnités indexées	491,49125
Indemnités non indexées	1274,61375
Primes et indemnités	1766,105
Cotisations patronales	513,94875
Prestations sociales	0

Ratios

Indemnité de résidence	2,99981894096927
Supplément familial de traitement	0
Majoration Outre-mer	0
Indemnités indexées	17,9775614823431
Indemnités non indexées	46,6222889153467
Primes et indemnités	64,5998503976898
Cotisations patronales	18,7990025293398
Prestations sociales	0

Initialiser

Charger

Sauver

Valider

Annuler

Inprimer

Fermer

Mouvements Individuels

Agent

Identifiant: 007_1_47_02_75_012_000_93_01

Nom: ADAM

Prénom: BRUNO

Statut: Titulaire

Cat. emploi: 1025 - Catégorie A

Corps: 1347 - ATTACH.PAL ADM.C. 1C

Grade: 01 - ATTACH.PAL ADM.C. 1C

Cat. Statutaire: A Regime rém.:

Indice majoré: 782 Quotité travail: 1

Type: sorties (dropdown menu open showing: entrées, sorties, changement de régime de rémunération, changement de quotité de travail, avancement d'échelon, avancement de corps, grade, mesures catégorielles indiciaires, mesures catégorielles indemnitaires, chg. de rém. des personnels non indicés)

Date d'effet: 01/05/2005

Ratio trouvé: Cat. Emploi = 1025, Corps = 1347, Grade = 01

Impact estimé

	1er du mois	Après	Impact Diff.
Remunérations Principales	3561,05	0	-3561,05
Indemnités indexées	621,92	0	-621,92
Indemnités non indexées	1020	0	-1020
Cotisations patronales	649,01	0	-649,01
Prestations sociales	23,1	0	-23,1
Impact total	5875,08	0	-5875,08

1 / 1

Mouvements Agrégés
✕

Ancienne Situation de l'agent

Nb Agents ▼ Nb 1 Quotité 1

Statut Ouvrier d'état ▼

Cat. emploi 1027 - Catégorie C ▼

Corps 0500 - AGENT CONTRACTUEL ▼

Grade 01 - AGENT CONTRACTUEL ▼

Cat. Statutaire C ▼

Nouvelle Situation de l'agent

Type entrées ▼ 01/06/2005

entrées

sorties

changement de régime de rémunération

changement de quotité de travail

avancement d'échelon

avancement de corps, grade

mesures catégorielles indiciaires

mesures catégorielles indemnitaires

chg. de rém. des personnels non indicés

Critère Cat. d'emploi ▼ **Base** Hors Env. ▼ **Année référence** En Cours ▼

Ratios trouvés Cat. Emploi = 1027, Corps = 0500, Grade = 01

Calcul par le coût moyen réel chargé 2518,87

Calcul par l'indice

Taux horaire moyen 9,4 Taux horaire réel 9,4

Nb heures 152

Impact estimé

	1er du mois	Après	Impact x1
Remunérations Principales	0	1430,51	1430,51
Indemnités indexées	0	260,57	260,57
Indemnités non indexées	0	201,92	201,92
Cotisations patronales	0	625,86	625,86
Prestations sociales	0	0	0
Impact total	0	2518,86	2518,86

⏪ ⏩

6 / 14

Les Restitutions

Module prévision_suivi

Microsoft Excel - poems_PrevisonSuiviIndividu.xls

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ?

Arial 12 G I S

A2 fx MOUVEMENTS CONSTATES DU MOIS DE MARS 2005

Situation Statutaire	Année	Mois	Mouvement	Identifiant	Nom	Prénom	Catégorie d'emploi	Libellé Catégorie d'emploi	Code NNE	Grade
Titulaire	2005	03	ENTRÉES	007 1 68 06 92 002 000 18 01	TILIN	RICHARD	1024	Catégorie A+	0060040000	ADMINISTRATEUR CIVIL
Titulaire	2005	03	ENTRÉES	007 2 49 11 76 217 000 64 01	TAUPE	MICKAEL	1027	Catégorie C	1040020000	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2È
Titulaire	2005	03	ENTRÉES	007 2 50 05 49 099 000 26 01	KHATTOU	RODGER	1024	Catégorie A+	0799010000	CONTRÔLEUR FINANCIER DE 2ÈME CLASSE
Titulaire	2005	03	ENTRÉES	007 2 53 06 54 395 000 17 01	LOUIS JOSEPH	RENE	1025	Catégorie A	1347020000	ATTACHÉ PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
Titulaire	2005	03	SORTIES	007 1 47 04 75 115 000 74 01	TANTALIDES	GREGORY	1026	Catégorie B	1289010000	SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE E
Titulaire	2005	03	AVANCEMENT ECHELON	007 1 73 03 60 612 000 88 01	HERMELLE	CHRISTOPHE	1025	Catégorie A	1347030000	ATTACHÉ
Titulaire	2005	03	AVANCEMENT ECHELON	007 2 47 12 99 351 000 35 01	AYMA	HERVE	1026	Catégorie B	1289020000	SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE S
Titulaire	2005	03	AVANCEMENT ECHELON	007 2 70 02 93 077 000 87 01	SOUCRAYE	CHRISTOPHE	1025	Catégorie A	1347030000	ATTACHÉ
Titulaire	2005	03	AVANCEMENT DE CORPS	007 1 58 05 14 366 000 26 01	MARTI	GILLES	1025	Catégorie A	1347030000	ATTACHÉ
Titulaire	2005	03	AVANCEMENT DE CORPS	007 2 55 07 28 085 000 13 01	CHAUCHOY	GUY	1025	Catégorie A	1347030000	ATTACHÉ
Titulaire	2005	03	AVANCEMENT DE GRADE	007 1 73 04 85 084 000 44 01	BOMPARD	CHRISTOPHE	1025	Catégorie A	1347020000	ATTACHÉ PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
Titulaire	2005	03	MESURE GENERALE	007 1 55 06 99 327 000 73 01	FERNANDEZ	DENIS	1024	Catégorie A+	0000000744	DIRECTEUR DE PROJET
Duvrier d'Etat	2005	03	SORTIES	007 1 45 02 41 097 000 63 01	CENAL	LUDDYIC	1027	Catégorie C	0500010000	OUVRIER PROFESSIONNEL 2CAT ALCOOLS

ETPT N / ETPT Hors PSOP / EFFECTIFS N / Mouvements / ExecutionMouvements / Impact Mensuel des Mouvements / Prévisi

Prêt NUM

Démarrer Nouvea... Microso... 3 Expl... CahierE... 2 Mic... Sans tit... 22:12

Module prevision_suivi

Microsoft Excel - poems_PrevisionSuiviIndividu.xls

EXECUTE DU MOIS DE AOÛT 2005

suppression affichage Sous-totaux ou sous-totaux par Catégorie d'Emploi et Moyennes par Catégorie d'Emploi et Moyennes par Catégorie Statutaire et sous-totaux par Catégorie Statutaire et Moyennes par Catégorie Statutaire et

Nom	Prénom	Catégorie d'emploi	Libellé Catégorie d'emploi	Catégorie statutaire	Grade	Méthode de calcul des ETP	Echelon	Régime de rémunération	Indice Majoré	nombre d'heures	taux horaire	ETPT	ETPF	TOTAL REMUNERATIONS PRINCIPALES	INDEXEES PFP
ABGRALL ABH	JEAN-JACQUES	1026	Catégorie B	B	SECRET.ADM.CS.ADM.C.	I	7		464,0000			1,0000	1,0000	2.122,15 €	369,02 €
ABLAIN	AGNES	1025	Catégorie A	A	CHEF MISS IND.ET C.E	I	6		820,0000			1,0000	1,0000	3.855,53 €	652,14 €
ACISSUME	ANGELIQUE	1025	Catégorie A	A	CHARG.MISSION CN IND	I	11		710,0000			1,0000	1,0000	3.839,10 €	
ADAM	BRUNO	1025	Catégorie A	A	ATTACH.PAL.ADM.C.1C	I	3		782,0000			1,0000	1,0000	3.578,84 €	621,91 €
AIT BOUHOU	CHRISTOPHE	1025	Catégorie A	A	ATTACHE.ADM.CENTRALE	I	12		641,0000			1,0000	1,0000	2.931,67 €	509,79 €
ALAIN	DANIEL	1025	Catégorie A	A	ATTACHE.ADM.CENTRALE	I	11		625,0000			1,0000	1,0000	2.858,49 €	509,79 €
ALAOUI	EDDY	1024	Catégorie A+	A	ADMINISTRATEUR CIVIL	I	1		650,0000			1,0000	1,0000	3.218,97 €	621,91 €
ALENCON	ERIC	1024	Catégorie A+	A	ADMINISTRATEUR CIVIL	I	8		733,0000			1,0000	1,0000	3.352,44 €	621,91 €
AMADOU	JEAN-MICHEL	1026	Catégorie B	B	SECRET.ADM.CS.ADM.C.	I	7		464,0000	0,5000	0,5000	1,0000	1,0000	1.061,07 €	184,51 €
ANCEL	LAURENCE	1026	Catégorie B	B	CONTROL.1C.TRESOR.P.	I	8		488,0000			1,0000	1,0000	2.231,91 €	388,10 €
ANTOINE	ROMUALD	1024	Catégorie A+	A	ADMINISTRATEUR CIVIL	I	1		451,0000			1,0000	1,0000	2.062,68 €	621,92 €
ANTOINE	SERGE	1027	Catégorie C	C	VACATAIRE	I			275,0000			1,0000	1,0000	1.260,66 €	
ARGANESE	ALI	1025	Catégorie A	A	CHARG.MISSION CN IND	I	12		782,0000			0,8000	0,8571	3.067,89 €	
ARICAT	BRUNO	1025	Catégorie A	A	ATTACH.PAL.ADM.C.1C	I	3		782,0000			1,0000	1,0000	3.846,13 €	621,91 €
ARIVE	COTY	1025	Catégorie A	A	ATTACHE.ADM.CENTRALE	I	11		782,0000			1,0000	1,0000	2.858,49 €	509,79 €
AUBREE	ROMUALD	1024	Catégorie A+	A	ADMINISTRATEUR CIVIL	I	1		451,0000			1,0000	1,0000	2.062,68 €	621,92 €
AUPERT	CHRISTIANA	1025	Catégorie A	A	ATTACHE.ADM.CENTRALE	I	5		430,0000			1,0000	1,0000	1.968,93 €	509,79 €
AYMA	HERVE	1026	Catégorie B	B	SECRET.ADM.CS.ADM.C.	I	7	CPA	464,0000	0,5000	0,5000	1,0000	1,0000	1.061,07 €	184,51 €
BALMINE	DAVID	1025	Catégorie A	A	ATTACHE.ADM.CENTRALE	I	11		625,0000			1,0000	1,0000	2.858,49 €	509,79 €
BAPALUME	FRANCK	1024	Catégorie A+	A	AGENT CONTRACTUEL	I			1765,0000			1,0000	1,0000	7.928,38 €	
BARBET	QUILLAUME	1026	Catégorie B	B	SECRET.ADM.CE.ADM.C.	I	6		489,0000			0,8000	0,8571	1.997,65 €	333,34 €
BARIENTOS	SEBASTIEN	1025	Catégorie A	A	ATTACHE.ADM.CENTRALE	I	6		460,0000			1,0000	1,0000	2.103,85 €	509,79 €
BARRET	BRUNO	1025	Catégorie A	A	ATTACH.PAL.ADM.C.1C	I	3		782,0000			1,0000	1,0000	3.576,55 €	621,91 €
BARROIS	CHRISTOPHE	1025	Catégorie A	A	ATTACHE.ADM.CENTRALE	I	8		523,0000			0,8000	0,8571	2.224,64 €	436,95 €
BARTHES	CHRISTOPHE	1025	Catégorie A	A	ATTACHE.ADM.CENTRALE	I	9		544,0000			1,0000	1,0000	2.488,03 €	509,79 €
BASSAN	DANIEL	1025	Catégorie A	A	ATTACHE.ADM.CENTRALE	I	4		407,0000			1,0000	1,0000	1.861,44 €	509,79 €
BATZENSCHLAF	FATHA	1024	Catégorie A+	A	AGENT CONTRACTUEL	I			998,0000			1,0000	1,0000	4.564,45 €	
BAUDRIN	FLORENCE	1024	Catégorie A+	A	AGENT CONTRACTUEL	I	8		1265,0000			1,0000	1,0000	5.891,64 €	
BEAUMONT	GARY	1026	Catégorie B	B	AGT.CONTRACT.1C.IND.	I	14		474,0000			1,0000	1,0000	2.125,78 €	
BEAUVAIS	ISABELLE	1026	Catégorie B	B	SECRET.ADM.CS.ADM.C.	I	6		442,0000			1,0000	1,0000	2.021,52 €	351,52 €
BEC	ISABELLE	1026	Catégorie B	B	SECRET.ADM.CS.ADM.C.	I	7		454,0000			1,0000	1,0000	2.060,94 €	369,02 €
BEHAQUE	JEAN-CLAUDE	1026	Catégorie B	B	SECRET.ADM.CS.ADM.C.	I	8		488,0000			1,0000	1,0000	2.231,91 €	388,10 €
BELDAN	KATIA	1026	Catégorie B	B	CONTROL.1C.TRESOR.P.	I	8		488,0000			1,0000	1,0000	2.231,91 €	388,10 €
BELENUS	LAURENT	1026	Catégorie B	B	CONTROL.2C.TRESOR.P.	I	9		377,0000			0,9000	0,9143	1.578,73 €	274,13 €
BEENOIT	PHILIPPE	1027	Catégorie C	C	ADJ.ADMIN.PAL.1C.AC	I	4		393,0000			1,0000	1,0000	1.797,42 €	457,19 €
BERTHIER	CAROLE	1025	Catégorie A	A	ATTACH.PAL.ADM.C.2C	I	4		550,0000			1,0000	1,0000	2.622,94 €	534,44 €
BERTIN	CHRISTOPHE	1025	Catégorie A	A	ATTACHE.ADM.CENTRALE	I	11		625,0000			1,0000	1,0000	2.963,65 €	509,79 €
BERTO	CYRILLE	1025	Catégorie A	A	ATTACHE.ADM.CENTRALE	I	7		495,0000			0,8000	0,8571	2.077,20 €	436,95 €
BESCOND	FABIEN	1024	Catégorie A+	A	ADMINISTRATEUR CIVIL	I	6		657,0000			1,0000	1,0000	3.007,13 €	621,91 €
BEVIS	GREGORY	1026	Catégorie B	B	SECRET.ADM.CE.ADM.C.	I	5		466,0000			0,9000	0,9143	1.950,88 €	338,84 €
BIGET	HERVE	1026	Catégorie B	B	SECRET.ADM.CS.ADM.C.	I	8		488,0000			1,0000	1,0000	2.188,57 €	388,10 €
BIGOTTE	JEAN-MICHEL	1026	Catégorie B	B	SECRET.ADM.CN.ADM.C.	I	11		417,0000			1,0000	1,0000	1.909,47 €	331,64 €
BILLAMBOZ	JEAN-PHILIPPE	1026	Catégorie B	B	SECRET.ADM.CN.ADM.C.	I	11		417,0000			1,0000	1,0000	1.907,18 €	331,64 €
BILONGUE	JOSPEH	1026	Catégorie B	B	CONTROL.PRINC.TRESOR	I	4		444,0000			1,0000	1,0000	2.194,60 €	353,12 €
BILANQUER	PIERRE	1027	Catégorie C	C	ADJ.ADMIN.PAL.1C.AC	I	1		359,0000			1,0000	1,0000	1.710,52 €	417,63 €

Prêt

Démarrer | poems_PrevisionSuivi... | 2 Explorateur Wind... | Pilotage opérationnel... | Microsoft PowerPoint... | WinZip - POEMS_08... | 17:45

Les restitutions : calcul des coûts moyens

Microsoft Excel - poems_PrevisionSuiviIndividu.xls

Echier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ?

Tapez une question

Times New Roman 10

A2

Coût ETPT Structure (hors CLD, CFA)
De janvier à août 2005

Catégorie d'emploi	Corps/grades	ETPT mogen pondéré	ind.moyen pondéré	Taux Horaire	Nombre d'heures	Quotité de Travail	Traitement Brut	Coût ETP1			
								Rémunération s principales	Indemnités Indéexées	Indemnités non Indéexées	Prim Inden
Catégorie A+		44,16	753,83			0,99	3 328,76	3 514,86	673,04	1 657,59	
Catégorie A+	ADMINISTRAT.CIVIL HC	8,00	791,13			1,00	3 499,79	3 716,13	840,62	1 997,17	
Catégorie A+	ADMINISTRAT.HC.INSEE	1,00	915,00			1,00	4 047,79	4 169,22	964,35	2 795,97	
Catégorie A+	ADMINISTRATEUR CIVIL	19,71	671,90			1,00	2 972,22	3 143,19	624,21	1 317,44	
Catégorie A+	CONTROLEUR FINAN.ICL	1,00	1 163,00			1,00	5 144,90	5 144,90	1 048,99	2 742,12	
Catégorie A+	CONTROLEUR FINAN.2CL	0,75	880,00			1,00	3 894,58	3 894,58	840,63	2 347,04	
Catégorie A+	DIRECTEUR PROJET	1,70	934,13			0,85	4 110,81	4 646,44	842,44	3 223,82	
Catégorie A+	ING PONTS CHAUSSEES	2,00	513,00			1,00	2 269,42	2 337,49	462,11	919,45	
Catégorie A+	INGENIEUR GAL.ARM.IC	1,00	1 269,00			1,00	5 613,83	6 420,15		4 345,69	
Catégorie A+	TRESORIER PAL T.P.	2,00	733,00			1,00	3 242,66	3 339,93	588,99	1 113,75	
Catégorie A+	TRESORIER PAL TP IC	7,00	797,00			1,00	3 525,78	3 661,50	645,11	1 438,54	
Catégorie A		109,34	576,41			0,98	2 560,09	2 662,09	529,88	697,06	
Catégorie A	ATTACH.PAL ADM.C. IC	8,25	779,67			1,00	3 449,46	3 603,36	629,60	921,63	
Catégorie A	ATTACH.PAL ADM.C. 2C	17,56	597,28			0,98	2 647,69	2 805,80	530,03	901,64	
Catégorie A	ATTACHE ADM.CENTRALE	65,75	525,01			0,97	2 329,82	2 412,11	511,04	525,99	
Catégorie A	CHARGE ETUDES DOCUM.	1,80	582,00			0,90	2 635,68	2 715,07	525,97	443,38	
Catégorie A	CHEF MISS IND.ET C.E	5,00	797,00			1,00	3 525,78	3 673,36	670,18	1 259,79	
Catégorie A	CORRECTEUR PAL IMPR.	1,00	604,00			1,00	2 671,99	2 752,14	480,36	552,81	
Catégorie A	ING.IC ETUD.TEC.ARM.	1,00	544,00			1,00	2 406,56	2 478,75	219,77	976,12	
Catégorie A	ING.DIV.INDUST.MINES	1,99	703,50			0,99	3 116,77	3 176,61	624,53	2 060,61	
Catégorie A	INGENIEUR IND. MINES	1,00	618,00			1,00	2 733,32	2 815,93	491,49	1 274,61	
Catégorie A	INSPECTEUR TRESOR P.	4,00	543,25			1,00	2 403,24	2 475,33	509,78	671,82	
Catégorie A	RECEVEUR-PERCEPT. TP	2,00	656,50			1,00	2 904,24	2 991,36	534,44	758,77	
Catégorie B		134,96	447,37			0,96	1 995,60	2 065,90	365,66	475,86	
Catégorie B	CONTROL.IC TRESOR P.	13,25	460,52			0,95	2 066,32	2 148,68	373,47	493,64	
Catégorie B	CONTROL.2C TRESOR P.	17,13	371,76			0,98	1 652,88	1 725,29	328,97	364,66	
Catégorie B	CONTROL.PRINC.TRESOR	11,80	464,67			0,98	2 058,24	2 149,57	386,96	607,84	
Catégorie B	SECRET.ADM.CE ADM.C.	28,74	485,62			0,96	2 187,04	2 268,73	394,03	542,16	
Catégorie B	SECRET.ADM.CN ADM.C.	22,38	401,37			0,97	1 793,03	1 841,06	336,88	439,05	
Catégorie B	SECRET.ADM.CS.ADM.C.	41,68	468,36			0,95	2 072,95	2 136,69	368,11	452,57	

Dépendances suivi spécifique N / Dépenses an hors suivi spécifique / Suivi N / coût ETPT Structure / Revalorisation du point / ext

Dégradé Formes automatiques

Prêt NUM

Démarrer Nouvea... Microso... 3 Expl... Cahier... 2 Mic... Execut... 22:18

Module Tableau de Bord

PROGRAMME : CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE
 BUDGET OPERATIONNEL DE PROGRAMME N°218-AGREGÉ
 MASSE SALARIALE - EXERCICE : 2005

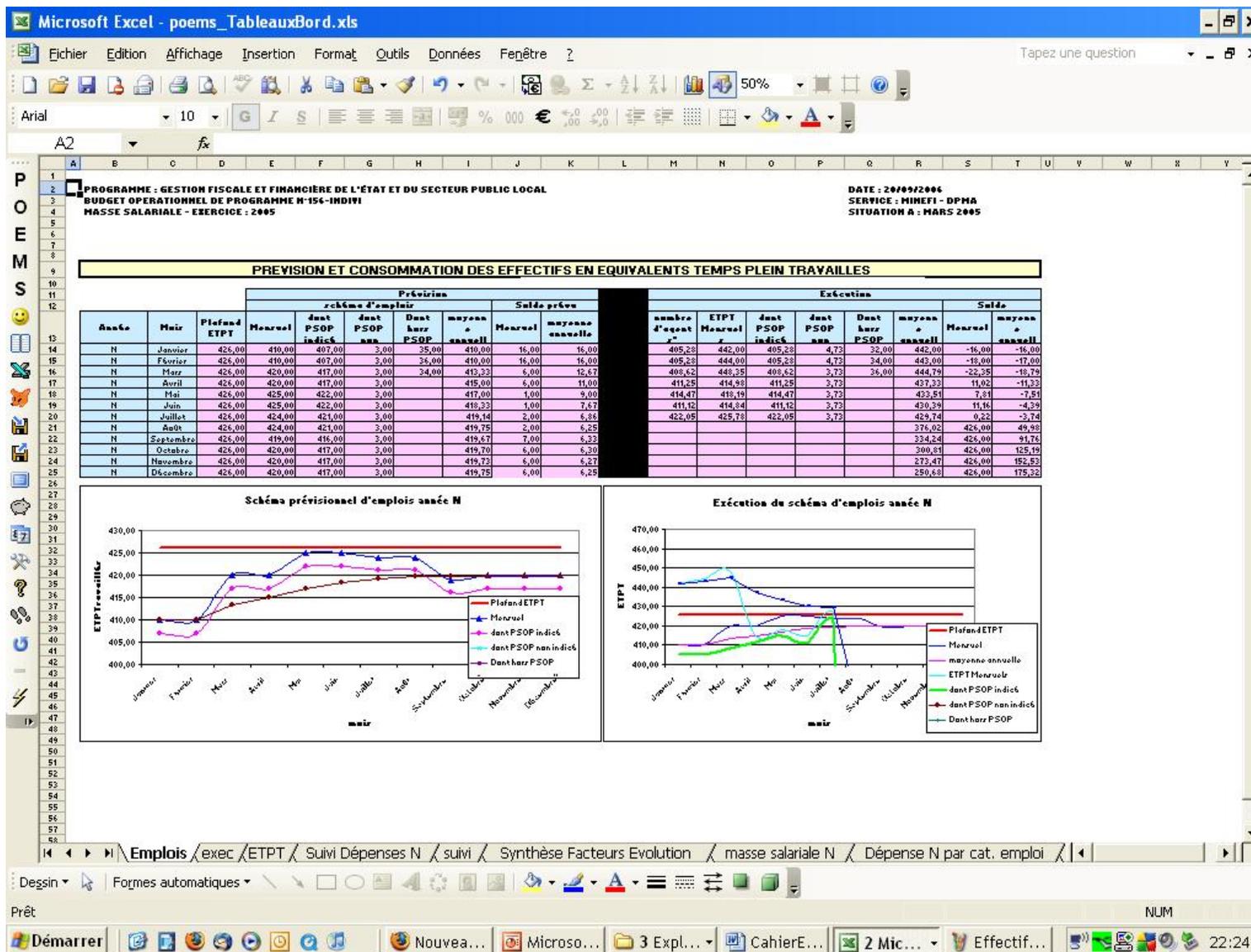
DATE : 21/09/2006
 SERVICE : MINEFI - DPMA
 SITUATION A : MARS 2005

Suivi et prévision de la masse salariale

En euros	Dernier BOP notifié	BOP réparti par la structure	Prévision PSOP pour la période des éléments mensualisés	Prévision hors PSOP pour la période des éléments mensualisés	Prévision PSOP pour la période des éléments non mensualisés	Prévision hors PSOP pour la période des éléments non mensualisés	Crédits consommés PSOP	Crédits consommés hors PSOP	Crédits consommés en % de (B)	Ecart Prévu-Consummé	Solde de la consommation par rapport à la dotation	Effectif moyen rémunéré sur la période (ETPT)	Prévision de dépenses annuelle	Solde :
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)=[C+D+E+F]-[G+H]	(K)=(B)-(G+H)	(L)	(M)	(N) = (B)-(M)
Structure														
Rémunérations principales		13 274 296,00	3 201 806,97		200 000,00		3 213 748,41		24,21%	188 058,56	10 060 547,59		13 130 615,93	143 680,07
Indemnités		6 389 473,00	1 439 015,30		1 000 000,00		1 650 181,61		25,83%	788 833,69	4 739 291,39		6 533 305,30	-143 832,30
Cotisations sociales		2 728 487,00	658 383,84				666 455,75		24,43%	-8 071,91	2 062 031,25	442,45	2 714 724,23	13 762,77
Prestations et allocations diverses		234 871,00	50 465,64			5 000,00	50 837,52		21,64%	4 628,12	184 033,48		237 169,75	-2 298,75
TOTAL		22 627 127,00	5 349 671,75		1 200 000,00	5 000,00	5 581 223,29		24,67%	231 551,54	17 045 903,71		22 615 815,21	11 311,79

Commentaires :

Module Tableau de Bord



Module Tableau de Bord

PROGRAMME : ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE			
BUDGET OPERATIONNEL DE PROGRAMME N°107-xxxx			
MASSE SALARIALE - EXERCICE : 2007			
<u>Exécution de la masse salariale PSOP</u>			
ACTION / SOUS-ACTION	ARTICLE D'EXECUTION	CREDITS CONSOMMES	EFFECTIF MOYEN REMUNERE SUR LA PERIODE (ETPT)
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PLACÉES SOUS MAIN DE JUSTICE	15		
Rémunérations Principales		7 479 376,92	
Primes et Indemnités		1 780 689,86	
Cotisations Patronales		5 515 323,78	
Prestations Sociales		33 801,95	493,24
Sous-Total		14 809 192,51 	493,24
GARDE ET CONTRÔLE DES PERSONNES PLACÉES SOUS MAIN DE JUSTICE	10		
Rémunérations Principales		25 187 406,17	
Primes et Indemnités		6 263 429,47	
Cotisations Patronales		19 783 435,81	
Prestations Sociales		221 622,88	1 729,39
Sous-Total		51 455 894,33 	1 729,39
SOUTIEN ET FORMATION	29		
Rémunérations Principales		2 751 144,97	
Primes et Indemnités		733 906,62	
Cotisations Patronales		2 072 423,67	
Prestations Sociales		20 665,84	195,78
Sous-Total		5 578 141,10 	195,78
TOTAL BOP 107-testEA			
Sous-Total Rémunérations Principales		35 417 928,06 	
Sous-Total Primes et Indemnités		8 778 025,95 	
Sous-Total Cotisations Patronales		27 371 183,26 	
Sous-Total Prestations Sociales		276 090,67 	2 418,41
TOTAL GENERAL BOP 107-testEA		71 843 227,94 	2 418,41

Module Tableau de Bord

		REMUNERATIONS PRINCIPALES	PRIMES ET INDEMNITES	COTISATIONS PATRONALES	PRESTATIONS SOCIALES	TOTAL
CONSTATE	Dépenses PSOP hors Enveloppes	7 577 104,35	3 133 244,36	1 568 669,27	120 016,97	12 399 034,95
	Paie manuelle Hors Enveloppes (NDL-ACCORD)					
	Enveloppes PSOP		688 182,95			688 182,95
	Enveloppes Hors PSOP					
	Rappels	66 728,73				66 728,73
	TOTAL	7 643 833,08 	3 821 427,31 	1 568 669,27 	120 016,97 	13 153 946,63
PROJECTION DOTATION TITRE 2 (CONSTATE - PREVISIONNEL)	ENVELOPPES PSOP		788 182,95 €			788 182,95 €
	SOLDE ENVELOPPES PSOP		11 817,05 €			11 817,05 €
	ENVELOPPES HORS PSOP					
	SOLDE ENVELOPPES HORS PSOP				50 000,00 €	50 000,00 €
	PAIE MANUELLE Hors Enveloppes (IDL-ACCORD)					
	TOTAL PSOP HORS ENVELOPPES II	13 149 619,34 €	5 417 610,56 €	2 734 725,97 €	214 193,88 €	21 516 149,75 €
	SOLDE PROVISIONS					
	APPELS ANNEE EN COURS ET ANNEES ANTERIEURE	66 728,73 €				66 728,73 €
SOLDES RAPPELS	-6 728,73 €				-6 728,73 €	
	TOTAL PROJECTION DOTATION TITRE 2 ANNEE II	13 216 348,07 €	6 217 610,56 €	2 734 725,97 €	264 193,88 €	22 432 878,48 €
	DOTATION TITRE 2	13 374 297,23 €	6 209 475,20 €	2 748 488,53 €	227 089,07 €	22 559 350,03 €
	PROJECTION ANNUELLE TITRE 2	13 216 348,07 €	6 217 610,56 €	2 734 725,97 €	264 193,88 €	22 432 878,48 €
	ECART	157 949,16 €	-8 135,36 €	13 762,56 €	-37 104,81 €	126 471,55 €

Module Tableau de Bord

PROGRAMME : APPELS EN GARANTIE DE L'ÉTAT (CRÉDITS ÉVALUATIFS)
 BUDGET OPERATIONNEL DE PROGRAMME N°114-AGREGÉ
 MASSE SALARIALE - EXERCICE : 2005

DATE : 18/09/2006
 SERVICE : MINEFI - DPMA
 SITUATION A : MARS 2005

Justification des hypothèses de budgétisation de la masse salariale pour N+1

	REMUNERATIONS PRINCIPALES	PRIMES ET INDEMNITES INDEXEES	PRIMES ET INDEMNITES NON INDEXEES	TOTAL PRIMES ET INDEMNITES	COTISATIONS PATRONALES	PRESTATIONS SOCIALES	TOTAL en €
Coût sur 12 mois des effectifs présents au 1 ^{er} janvier	13 263 467,68 €	1 528 626,23 €	3 205 473,81 €	5 734 100,04 €	2 820 005,32 €	330 868,49 €	22 148 441,53 €
1) AUGMENTATIONS SALARIALES	232 202,58 €	174 738,96 €	112 061,76 €	286 800,71 €	132 421,33 €	23 544,29 €	674 968,91 €
Augmentation des valeurs de points et attributions de points	97 202,58 €	14 738,96 €	27 061,76 €	41 800,71 €	20 421,33 €	544,29 €	159 968,91 €
Revalorisation des salaires des Ouvriers d'Etat et des OPA	60 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00 €	17 000,00 €	122 000,00 €
Modification grille indiciaire							
Aménagements indemnitaires		100 000,00 €	50 000,00 €	150 000,00 €	50 000,00 €		200 000,00 €
Avancements de corps, grade et d'échelon ou GVT positif	75 000,00 €	50 000,00 €	25 000,00 €	75 000,00 €	37 000,00 €	6 000,00 €	193 000,00 €
2) COUT DE LA VARIATION DES EFFECTIFS	-123 640,53 €	9 986,65 €	-3 709,06 €	6 277,59 €	-5 083,03 €	144 736,36 €	22 290,39 €
Entrées	52 914,58 €	6 190,40 €	6 447,84 €	12 638,24 €	11 216,40 €	280,18 €	77 049,39 €
Sorties	-207 845,25 €	-14 982,73 €	-22 235,14 €	-37 217,87 €	-51 473,49 €	-471,91 €	-297 008,53 €
Entrée des agents en CFA					15 707,38 €	123 451,63 €	139 159,01 €
Entrée des agents en CLD	783,50 €	1 881,87 €	2 818,29 €	4 700,16 €	1 927,23 €	10 616,90 €	18 027,79 €
Entrée des agents en CPA							
Autres	15 000,00 €	5 000,00 €	2 500,00 €	7 500,00 €	5 000,00 €	1 000,00 €	28 500,00 €
Variation de la quotité de travail	-14 493,36 €	-3 102,89 €	-3 240,05 €	-6 342,94 €	-2 460,55 €	-140,44 €	-23 437,28 €
Changement de rémunération des non titulaires non indicés	30 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	25 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	80 000,00 €
3) ELEMENTS DIVERS PSOP	500 000,00 €	1 320 000,00 €	110 000,00 €	1 430 000,00 €	187 000,00 €	60 000,00 €	2 177 000,00 €
Dépenses faisant l'objet d'un Suivi particulier		1 150 000,00 €		1 150 000,00 €			1 150 000,00 €
Corrections spécifiques (dépenses nouvelles)- année N+1	50 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	30 000,00 €	12 000,00 €	50 000,00 €	142 000,00 €
Rappels sur années antérieures	450 000,00 €	150 000,00 €	100 000,00 €	250 000,00 €	175 000,00 €	10 000,00 €	885 000,00 €
4) ELEMENTS DIVERS HORS PSOP	850 000,00 €	150 000,00 €	50 000,00 €	200 000,00 €	250 000,00 €	23 500,00 €	1 323 500,00 €
Dépenses faisant l'objet d'un suivi particulier Hors PSOP						8 500,00 €	8 500,00 €
Paie Manuelle (NDL-ACCORD) Hors Enveloppes	850 000,00 €	150 000,00 €	50 000,00 €	200 000,00 €	250 000,00 €	15 000,00 €	1 315 000,00 €
5) PERSONNELS MIS A DISPOSITION	10 000,00 €	10 000,00 €	2 500,00 €	12 500,00 €	5 000,00 €	1 000,00 €	28 500,00 €
TOTAL	14 732 029,73 €	3 193 351,84 €	3 476 326,51 €	7 669 678,34 €	3 389 343,61 €	583 649,15 €	26 374 700,83 €

Conclusion

POEMS est un outil de projection

POEMS est un outil d'aide à la décision

POEMS est un outil prévisionnel qui permet de faire des simulations en prévision et en budgétisation

POEMS est un outil qui permet d'enregistrer des scénarii et d'éditer des tableaux de bord sur Excel

- **Justice** (DAP, DSJ et DPJJ en 2008)
- **MINEFE et MBCPFP** (BOP centraux et DGCCRF)
- **Jeunesse et sports**
- **SGAE**
- **Travail** en 2008

- **En test en 2008:**
- **Culture**
- **SPM** (centrale)
- **5 universités** avec pilotage de l'AMUE

La DB vous propose :

- Aide à la réalisation des R4
- Formation
- Conseil au déploiement, au paramétrage de POEMS
- Assistance de 3^{ème} niveau
- Suivi du projet : corrections et évolutions de POEMS