

TRESORERIE GENERALE DE LA GIRONDE (HORS DI)
Situation au 31 décembre 2008

TG DE LA GIRONDE	ORE 2005 BRUT	ORE 2006 BRUT	ORE 2007 BRUT	ORE 2008 BRUT	ORE 2009 BRUT	ECART BRUT 2009/2008	ORE 2009 NET après PT	ORE 2009 NET après PT et ERR	EMPLOI THEORIQUE IMPLANTE 2009 HORS DI	Ecart ORE périmétré / Emplois implantés	Ecart arrondi	Proposition 2010
DEPARTEMENT RECETTES	45,33	43,37	40,48	39,39	35,91	-3,48	35,08	34,58	41,5	-6,92	-7	-3
Recouvrement des impôts	16,78	17,35	15,55	14,49	14,07	-0,42	13,75	13,55				
Produits divers, amendes et TU	15,55	13,02	12,93	15,90	15,84	-0,06	15,48	15,25				
Contrôle Redevance	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	0,00	4,88	4,81				
Liaison recouvrement	7,00	7,00	7,00	4,00	1,00	-3,00	0,98	0,96				
DOMAINES				13,00	13,00	0,00	12,70	12,52	15	-2,48	-2,5	-2
POLE DEPENSES	132,85	130,63	132,68	130,32	130,64	0,32	127,63	125,79	108,5	17,29	17,5	
DIVISION DEPENSE CF									48,5			-2
Contrôle financier	9,61	10,16	10,46	10,46	8,43	-2,03	8,24	8,12				
Dépenses Etat	42,12	45,08	48,86	45,19	48,05	2,86	46,94	46,27				
DIVISION EP et GIP									2			
Régies												
Autorité de Paiement												
DIVISION PENSIONS REMUNERATIONS									58			
Dépenses rémunérations	47,20	43,69	42,75	45,34	44,97	-0,37	43,94	43,30	31			
Centre régional des pensions	33,92	31,70	30,61	29,33	29,19	-0,14	28,52	28,11	27			
DEPARTEMENT SECTEUR PUBLIC LOCAL	14,77	10,68	11,17	11,27	10,88	-0,39	10,63	10,48	10	0,48	0,5	
DEEF et action économique	5,50	5,00	5,00	5,00	4,00	-1,00	3,91	3,85	4	-0,15	0	-1
Comptabilité, caisse	22,68	20,38	21,53	19,07	17,86	-1,21	17,45	17,20	19,5	-2,30	-2,5	
Dépôts et services financiers	19,51	17,27	15,60	15,53	16,76	1,23	16,37	16,14	19	-2,86	-3	-1
DEPARTEMENT GESTION RESSOURCES ET FORMATION	25,98	25,79	25,62	25,04	24,67	-0,37	24,10	23,75	29	-5,25	-5,5	
Personnel	16,78	9,67	9,61	8,75	8,68	-0,07	8,48	8,36	9			
Matériel IMMOBILIER		6,92	6,81	7,09	6,79	-0,30	6,63	6,54	9,5			-1
Agents de service et gardiens (fonctionnalité de service)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	7,82	7,70	8			
Formation / contrôle	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	1,17	1,16	1,5			
Communication									1			
Formation / contrôle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,98	0,96	1	-0,04	0	-1
Agents de service - Façonnage	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	3,91	3,85	3	0,85	1	
Informaticiens			5,00	5,00	5,00	0,00	4,88	4,81	5	-0,19	0	
Fonctions spécifiques et diverses	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	1,76	1,73	1	0,73	0,5	-1
CQC									2	-2,00	-2	
Secrétariat et accueil	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	5,86	5,78	5	0,78	1	
Equipe de Renfort en Résidence									8			-4
Centre de prélèvement service			11,00	11,00	12,00	1,00	11,72	11,55	12			
Total des emplois :	279,42	265,92	280,88	287,42	283,52	-3,90	277,00	273,00	283,5			-16

FINANCEMENT CADRE A F

ISE

