

Structures	ORE brut 2009	ORE 2009 net	implanté 2009	ORE brut 2010	ORE 2010 net hors TP	ORE 2010 net avec TP	aligné périm	implanté 2010	ORE brut 2011	écart brut 2011-2010	ORE net 2011	implantatio ns 2011 (propositio n)	Ecart 2011/2010
Services DRFIP	237,74	220,36		234,58	218,70				236,47	1,89			
Recouvrement impôts	12,96	12,01	12	12,63	11,61	10,81		10,5	12,00	-0,63	11,08	10,00	-0,50
Produits divers, amendes et TU	10,10	9,36	9,00	10,95	10,06	10,06		8	10,27	-0,68	9,49	9,00	1,00
Contrôle financier	5,36	4,97	5,50	5,08	4,67	4,67		5	4,88	-0,2	4,51	4,50	-0,50
Dépense Etat	26,70	24,75	20,00	24,93	22,91	22,91		21	19,84	-5,09	18,33	17,00	-4,00
Chorus SFACT (part comptable)									4,00	4	3,69	4,00	4,00
Chorus CSP/SFACT bloc3											0,00	16,00	16,00
Chorus CSP/SFACT									8,00	8	7,39	7,50	7,50
Service CEPL	8,03	7,44	8,00	7,64	7,02	7,02		10	7,69	0,05	7,10	9,00	-1,00
DEEF et Action économique comptabilité, Caisse	5,00	4,63	4,00	5,00	4,59	4,59		2	3,50	-1,5	3,23	1,50	-0,50
Dépôts et services financiers	14,19	13,15	13,50	12,81	11,77	11,77		13	12,64	-0,17	11,68	13,00	0,00
Ressources humaines	13,16	12,20	12,50	14,08	12,94	12,94		14	12,41	-1,67	11,46	13,00	-1,00
Budget et logistique	6,76	6,27	7,00	6,90	6,34	6,34		6,5	6,26	-0,64	5,78	6,00	-0,50
Liaison recouvrement	7,50	6,95	6,00	6,21	5,71	5,71		5,5	1,53	-4,68	1,41	2,00	-3,50
CPS	4,50	4,17	4,00	2,50	2,30	2,3		2	2,50	0	2,31	2,00	0,00
Liaison rémunération	38,00	35,22	30,00	38,00	34,92	34,92		30	42,00	4	38,80	32,00	2,00
Centre de gestion des retraites	24,21	22,44	23,50	24,27	22,30	22,3		23	23,05	-1,22	21,29	22,00	-1,00
Secrétariat et accueil	25,67	23,79	24,00	25,98	23,88	23,87		23,5	25,30	-0,68	23,37	24,00	0,50
Formation contrôle	6,00	5,56	3,00	6,00	5,51	5,51		2	5,00	-1	4,62	2,00	0,00
Agents de service et gardiens (hors RF)	1,80	1,67	1,00	1,80	1,65	1,65		1	1,80	0	1,66	1,00	0,00
Fonctions spécifiques ou diverses	9,00	8,34	9,00	9,00	8,27	8,27		9	8,00	-1	7,39	8,00	-1,00
Contrôle redevance	0,80	0,74	1,00	0,80	0,74	0,74		1	0,80	0	0,74	1,00	0,00
Informaticiens (dactylocodeuse et agents de traitement) domaines	3,00	2,78	3,00	3,00	2,76	2,76		2,5	3,00	0	2,77	2,00	-0,50
sous total Services DRFIP	237,74	220,36	210,5	234,58	215,57	214,77		205	236,47	1,89	218,43	226,50	21,50
PNC													
Castelnau le Lez	10,9	10,10	10,5	10,41	9,57	8,65	2,00	11,5	11,68	1,27	10,79	11	-0,50
Castries	6,59	6,11	6	5,99	5,50	5,50		5,5	5,84	-0,15	5,39	5,5	0,00
Clermont l'Hérault	10,67	9,89	10	10,4	9,56	9,39		9,5	9,99	-0,41	9,23	9,5	0,00
Coumonterral	4,69	4,35	4,5	4,26	3,91	3,91		4,5	3,97	-0,29	3,67	4	-0,50
Frontignan	15,18	14,07	14	13,65	12,54	12,31		13	13	-0,65	12,01	12	-1,00
Ganges	3,23	2,99	3	3,12	2,87	2,82		3	2,88	-0,24	2,66	3	0,00
Gignac	7,66	7,10	7	7,26	6,67	6,58		7	6,66	-0,6	6,15	6,5	-0,50
Lodève	7,28	6,75	7	5,47	5,03	5,03		5	5,62	0,15	5,19	5	0,00
SIP Lodève				1,51	1,39	1,29		2	1,34	-0,17	1,24	2	0,00
SIP Lunel	13,5	12,51	12,5	12,87	11,83	11,07	-2,00	9,5	9,4	-3,47	8,68	9	-0,50
Les Matelles	7,59	7,03	8	8,23	7,56	7,38		7,5	7,22	-1,01	6,67	7	-0,50
Mauguio	12,85	11,91	12,5	12,08	11,10	11,10		11,5	12,02	-0,06	11,10	11,5	0,00
Meze	7,19	6,66	6,5	6,93	6,37	6,22		6,5	6,36	-0,57	5,87	6	-0,50
Montpellier 1	13,45	12,47	13	13,25	12,18	11,27		12	12,75	-0,5	11,78	12	0,00
Montpellier 2	15,29	14,17	14,5	15,36	14,12	13,12		13,5	15,13	-0,23	13,98	14	0,50
Montpellier municipale	21,54	19,96	20	18,78	17,26	17,26		18,5	17,15	-1,63	15,84	20	1,50
Montpellier CHR	34,73	32,19	32,5	34,06	31,30	31,30		32	35,01	0,95	32,34	32	0,00
SIP Sete	5,73	5,31	5,5	5,48	5,04	4,71		5	5,17	-0,31	4,78	5	0,00
Sete Municipale	20,57	19,07	19	19,61	18,02	18,02		18,5	18,83	-0,78	17,39	18	-0,50
Hérault Amendes	17,19	15,83	15,5	19,21	17,65	17,65		16	18,45	-0,76	17,04	14	-2,00
Agde	12,15	11,26	11,5	11,67	10,72	10,27		10,5	11,01	-0,66	10,17	10	-0,50
Bedàneux	6,37	5,90	6	4,28	3,93	3,93		4,5	4,31	0,03	3,98	4	-0,50
SIP Bédàneux				1,58	1,45	1,38		1	1,49	-0,09	1,38	1	0,00
SIP Beziers	11,28	10,46	11	10,9	10,02	9,28		10,5	10,01	-0,89	9,25	9,5	-1,00
Beziers Municipale	13,29	12,32	12,5	12,25	11,26	11,26		12	11,39	-0,86	10,52	11	-1,00
Beziers CH	13,96	12,94	13,5	13,61	12,51	12,51		13	14,83	1,22	13,70	13,5	0,50
Capestang	8,2	7,60	7,5	8,26	7,59	7,47		7,5	7,98	-0,28	7,37	7,5	0,00
Marseillan	5,75	5,33	5,5	5,33	4,90	4,90		5	4,99	-0,34	4,61	5	0,00
Murviel les Béziers	7,08	6,56	6,5	6,99	6,42	6,29		6	6,62	-0,37	6,11	6	0,00
Pézenas	12,5	11,59	11,5	9,73	8,94	8,94		9	9,46	-0,27	8,74	8,5	-0,50
SIP Pézenas				2,84	2,61	2,44		3	3,56	0,72	3,29	3	0,00
Lamalou les Bains	6,79	6,29	6	6,92	6,36	6,30		6	5,32	-1,60	4,91	5	-1,00
Saint Pons - La Salvetat	6,89	6,39	6,5	5,05	4,64	4,64		5	5,6	0,55	5,17	5	0,00
SIP Saint Pons				1,53	1,41	1,34		1	1,31	-0,22	1,21	1	0,00
Sérignan	7,89	7,31	7	7,48	6,87	6,69		7	7,15	-0,33	6,60	7	0,00
Paierie Régionale	8,49	7,87	8	8,85	8,13	8,13		8	9,07	0,22	8,38	8	0,00
Paierie Départementale	21,04	19,50	19	20,3	18,66	18,66		18	20,81	0,51	19,22	18,5	0,50
sous total PNC	377,51	349,90	353,5	365,5	335,89	328,90	0,00	338,50	353,38	-12,12	326,42	330,50	-8,00
TOTAL ORE avant PT	615,25	570,26	564,00	600,08	551,46	543,67	0,00	543,50	589,85	-10,23	544,84	557,00	13,50
Paramètres transversaux													
Personnel	-14,94			-11,83					-9,17	2,66			0,00
Structures	-6,71			-7,51					-6,39	1,12			0,00
Enjeux	7,66			7,72					7,57	-0,15			0,00
total PT	-13,99			-11,62					-7,99	3,63			0,00
ORE net après PT	601,26			588,46	551,46	543,67	0,00	543,50	581,86	-6,6	544,86	557,00	13,50
Transfert emplois											12,00		
Emplois communs ou intégrés													
ERD			18					18	0	18	18	18	0,00
ERR			8					8	0	8	8	8	0,00
ERR CPS			8					8	0	8	10	10	2,00
AUDIT			1					1	0	0	0	0	-1,00
CQC			1					1	0	0	0	0	-1,00
Agent enquêteur			1					1	0	1	1	1	0,00
			37					37	0	37	37	37	0,00
TOTAL GENERAL	601,26		601,00	588,46	551,46	543,67	0,00	580,50	581,86	-6,60	593,86	594,00	13,50

0,923726371