

## RECAPITULATION

trésoreries/SIP TG/DDFiP	ORE brut 07	ORE brut 08	emplois budg LF 09			suppressions 2009	Eff. réel (31/12/09)	ORE brut 09	ORE+PT 09	Arrondis	emplois budg LF 10			suppressions 2010	Eff. réel (1/12/10)	ORE brut 09	ORE+PT 09	Arrondis	emplois budg LF 2011			suppressions 2011
			B	C	Total						B	C	Total						B	C	Total	
	266,16	261,76	121,50	124,50	246,00	-4,50	239,40	255,61	240,99	241,00	127,00	113,50	240,50	-5,50	232,80	246,14	232,36	233,00	127,50	105,00	232,50	-7,00
	62,52	57,88	27,00	27,50	54,50	-4,50	50,1	55,58	51,90	53,00	28,50	23,50	52,00	-2,50	49,2	53,67	50,15	50,50	30,00	21,00	51,00	-1,00
<b>Total</b>	<b>328,68</b>	<b>319,64</b>	<b>148,50</b>	<b>152,00</b>	<b>300,50</b>	<b>-9,00</b>	<b>289,50</b>	<b>311,19</b>	<b>292,89</b>	<b>294,00</b>	<b>155,50</b>	<b>137,00</b>	<b>292,50</b>	<b>-8,00</b>	<b>282,00</b>	<b>299,81</b>	<b>282,51</b>	<b>283,50</b>	<b>157,50</b>	<b>126,00</b>	<b>283,50</b>	<b>-8,00</b>

Emplois  
mutualisés

ERD			11,00	0,00	11,00
enquêteur			1,00		1,00
C commissionné			1,00		1,00
PRS					
ACMO			1,00		1,00
CQC					
<b>Total</b>			<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>

				4,50	7,50	12,00	1,00	10,90				11,00	0,00	11,00	-1,00
					0,50	0,50	-0,50	0,00				0,00		0,00	-0,50
				1,00		1,00	0,00	1,00			1,00		1,00	0,00	
								1,00			1,00		1,00	1,00	
								1,00			1,00		1,00	1,00	
								0,50			0,50		0,50	0,50	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>			<b>5,50</b>	<b>8,00</b>	<b>13,50</b>	<b>0,50</b>	<b>14,40</b>			<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>1,00</b>	

<b>TOTAL</b>	<b>328,68</b>	<b>319,64</b>	<b>162,50</b>	<b>152,00</b>	<b>314,50</b>	<b>-9,00</b>		<b>311,19</b>	<b>292,89</b>	<b>294,00</b>	<b>161,00</b>	<b>145,00</b>	<b>306,00</b>	<b>-7,50</b>	<b>296,40</b>	<b>299,81</b>	<b>282,51</b>	<b>283,50</b>	<b>172,00</b>	<b>126,00</b>	<b>298,00</b>	<b>-7,00</b>
	écart 08-09 :		1,00	-10,00	(325 avec 2 Domaines)			écart 09-10 :		-2,50	-8,00	écart 10-11 :		11,00	-19,00							

## calcul taux paramètres transversaux et emplois mutualisés

	2009		2010		2011	
	emplois	taux				
paramètres transversaux	5,11	1,60%	4,79	1,50%	2,25	0,75%
emplois mutualisés ERD	12	3,75%	12	3,86%	11	3,66%
emplois mutualisés agent commissionné	1	0,31%	1	0,32%	1	0,33%
ACMO					1	0,33%
PRS					1	0,33%
base d'emplois TG + PNCN	319,64		311,19		300,79	
emplois mutualisé agent enquêteur	0,5	0,86%	0,5	0,90%		0,00%
CQC					0,5	0,91%
base d'emplois TG	57,88		55,58		54,67	

taux à retrancher PCNC		5,67%		5,68%		5,40%
taux à retrancher TG		6,53%		6,58%		6,32%

dont 1 DDG

