

30/11/2010

DDFiP	ORE brut 08	emplois budg LF 09			Effectif réel (01/12/09)	ORE brut 09	ORE+PT 09(*)	Arrondis	emplois budg LF10			Implant/D ésmpl	Ecart Réel-LF	Effectif réel (01/12/10)	ORE brut 10	ORE+PT 10(*)	Arrondis	emplois budg LF 2011			Implant/D ésmpl	Ecart Réel-LF	Ecart Réel ORE	Observations
		B	C	Total					B	C	Total							B	C	Total				
Pôle fiscal Recouvrement		1	0,5	1,5	0,5			0	0,5	0,5	-1	0,0	1,0					1	1,0	0,5	0,0			
Autres opérations Etat	8,93	3,5	3,5	7	6,0	8,55	7,98	8,0	4	3	7	0	-1,0	6,0	7,95	7,43	7,5	3,5	3	6,5	-0,5	-0,5	-0,5	
<i>Total Div Rcvmt</i>	8,93	4,5	4	8,5	6,5	8,55	7,98	8,0	4	3,5	7,5	-1	-1,0	7,0	7,95	7,43	7,5	3,5	4	7,5	0	-0,5	-0,5	
Depense	4,62	3	1	4	3,6	4,64	4,33	4,5	2,5	2	4,5	0,5	-0,9	4,7	5,7	5,33	5,0	4	2	6,0	1,5	-1,3	-0,3	dt 1 DDG
Comptabilité	7,3	3	3,5	6,5	6,3	6,8	6,35	6,5	2	4	6	-0,5	0,3	5	6,27	5,86	6,0	2	4	6,0	0	-1,0	-1,0	
Dépôts et service fin	7,35	3	4	7	6,6	6,78	6,33	6,5	3,5	3	6,5	-0,5	0,1	6,6	6,77	6,33	6,5	3,5	3	6,5	0	0,1	0,1	
<i>Total Div GFCE</i>	19,27	9	8,5	17,5	16,5	18,22	17,01	17,5	8	9	17	-0,5	-0,5	16,3	18,74	17,51	17,5	9,5	9	18,5	1,5	-2,2	-1,2	
CEPL Ani et SFDL		2	1	3	2,8			2	1	3	0	-0,2	2,8					2	1	3,0	0	-0,2		
CEPL gestion	7,62	2,5	2,5	5	4,9	7,79	7,27	7,5	3	1,5	4,5	-0,5	0,4	4,6	7,63	7,13	7,0	3	1	4,0	-0,5	-0,1	0,4	dt R. Bonnin
<i>Total Div CEPL</i>	7,62	4,5	3,5	8	7,7	7,79	7,27	7,5	5	2,5	7,5	-0,5	0,2	7,4	7,63	7,13	7,0	5	2	7,0	-0,5	-0,3	0,4	
Logistique	6,22	2	3	5	5	5,3	4,95	5,0	2	3	5	0	0,0	4	2,9	2,71	2,5	2	1	3,0	-2	1,0	1,5	
Ressources humaines	3,44	3	1	4	4,1	3,32	3,10	3,0	3	1	4	0	0,1	3,8	3,05	2,85	3,0	3		3,0	-1	0,8	0,8	
Secrétariat/stratégie	3	2	0,5	2,5	1,5	3	2,80	3,0	1,5	0,5	2	-0,5	-0,5	2	3	2,80	3,0	2		2,0	0	0,0	-1,0	
Formation professionnelle	0,4		1	1	1	0,4	0,37	0,5	1	0	1	0	0,0	0,9	0,4	0,37	0,5	1	0	1,0	0	-0,1	0,4	
Agents services gard	5		4	4	4	5	4,67	4,5	0	4	4	0	0,0	4	5	4,67	4,5	0	4	4,0	0	0,0	-0,5	
<i>Total Div MR</i>	18,06	7	9,5	16,5	15,6	17,02	15,89	16,0	7,5	8,5	16	-0,5	-0,4	14,7	14,35	13,41	13,5	8	5	13,0	-3	1,7	1,2	
Contrôle redevance	1	1		1	1	1	0,93	1,0	1	0	1	0	0,0	1	1	0,93	1,0	1	0	1,0	0	0,0	0,0	
Agent traitement / Dactylo	1		1	1	0	1	0,93	1,0	0	1	1	0	-1,0	0	1	0,93	1,0	1	0	1,0	0	-1,0	-1,0	
Domaines	2	1	1	2	2,8	2	1,87	2,0	1	1	2	0	0,8	2,8	3	2,80	3,0	2	1	3,0	1	-0,2	-0,2	
Total DDFiP	57,88	27	27,5	54,5	50,1	55,58	51,90	53,0	26,5	25,5	52	-2,5	-1,9	49,2	53,67	50,15	50,5	30	21	51,0	-1	-2,5	-1,3	

(*) prélèvement au titre des paramètres transversaux, de l'ERD, du PRS, de l'ACMO, de l'agent commissionné et de la CQC