

Effectifs PNC ORE 2010 - PLF 2011 et récapitulatif départemental

Poste	Effectifs théorique ORE 2010 (a)	Effectifs implantés suite ORE 2010 (b)	Effectifs théorique ORE 2011 ©	ORE 2011 corrigé des paramètres transversaux (d) = c * (1611,41/1442,27)	Abattement EDR/EDI/AE (e) = (d) * 0,97	Effectifs théoriques arrondis (f)	Différence (g) = (f) - (b)	Variation ORE 2010 / 2011 (h) = (c) - (a)	Variation retenue (i)	Agents de service (j)	Nouvel effectif k = (b) + (i) + (j)	Effectif réel ETP au 1/1/2011 hors AS	Ecart effectifs réel ETP / implanté avec AS	Observations
TP Centre	32,50	40	31,48	35,17	34,12	34	-6	-1	-2	1	39	37,30	-1,70	
SIP 5ème	12,21	13	11,09	12,39	12,02	12	-1	-1	-1	1	13	11,80	-1,20	
SIP 6ème	11,64	11	11,04	12,33	11,97	12	1	-1	0	1	12	12,00	0,00	
SIP 7ème	12,40	18	12,29	13,73	13,32	13	-5	0	-2	1	17	17,60	0,60	
SIP 8ème	15,90	21	15,59	17,42	16,90	17	-4	0	-2	1	20	20,40	0,40	
SIP 9ème	15,80	18	14,84	16,58	16,09	16	-2	-1	-1		17	17,50	0,50	
TP 10	24,25	27	24,21	27,05	26,24	26	-1	0	-1		26	26,80	0,80	
SIP Oberkampf (TP 11-1)	15,12	16	14,08	15,73	15,26	15	-1	-1	-1		15	15,70	0,70	
SIP Ledru-rollin (TP 11-2)	16,33	23	16,94	18,93	18,36	18	-5	1	-2	1	22	22,40	0,40	
SIP Daumesnil (TP 12-1)	13,94	19	12,48	13,94	13,53	14	-5	-1	-2	2	19	20,70	1,70	
SIP Picpus (TP 12-2)	9,24	11	10,25	11,45	11,11	11	0	1	0		11	11,70	0,70	
TP 13-1	13,86	16	13,45	15,03	14,58	15	-1	0	-1	1	16	15,60	-0,40	
TP 13-2	14,39	16	13,97	15,61	15,14	15	-1	0	-1		15	16,30	1,30	
SIP alesia	23,78	23	15,71	17,55	17,03	17	-6	-8	-2	1	22	23,10	1,10	
SIP montparnasse		9	7,80	8,71	8,46	8	-1	8	-1		8	7,60	-0,40	
SIP st Lambert (TP 15-1)	10,40	18	14,08	15,73	15,26	15	-3	4	-1	1	18	13,00	-5,00	
SIP Grenelle (TP 15-2)	9,21	10	7,84	8,76	8,50	8	-2	-1	-1		9	11,60	2,60	
SIP Necker (TP 15-3)	9,54	9	7,55	8,44	8,18	8	-1	-2	-1		8	9,40	1,40	
SIP Javel (TP 15-4)	10,55	9	7,84	8,76	8,50	8	-1	-3	-1		8	11,90	3,90	
TP 16-1	14,75	17	14,23	15,90	15,43	15	-2	-1	-1		16	17,00	1,00	
SIP chaillot dauphine (TP 16-2)	13,61	17	13,64	15,24	14,79	15	-2	0	-1		16	17,00	1,00	
TP 16-3	10,36	11	10,60	11,84	11,49	11	0	0	-1		10	9,80	-0,20	
TP 17-1	8,33	9	8,18	9,14	8,87	9	0	0	0		9	8,80	-0,20	
TP 17-2	11,13	12	10,55	11,79	11,44	11	-1	-1	-1		11	12,40	1,40	
TP 17-3	9,60	11	9,75	10,89	10,57	11	0	0	-1		10	11,00	1,00	
RP 17-4	8,97	10	8,94	9,99	9,69	10	0	0	-1		9	9,80	0,80	
TP 18-1	22,11	27	22,79	25,46	24,70	25	-2	1	-2		25	20,20	-4,80	
SIP gde carrières nord	21,45	16	9,93	11,09	10,76	11	-5	-12	-2	1	15	15,80	0,80	
SIP gde carrières sud		12	10,20	11,40	11,06	11	-1	10	-1		11	16,00	5,00	
SIP villette	15,26	15	15,21	16,99	16,49	16	1	0	0		15	16,00	1,00	
SIP Buttes chaumont	17,91	23	17,45	19,50	18,92	19	-4	0	0	1	24	22,00	-2,00	
SIP Père lachaise TP 20-1	14,51	21	14,10	15,75	15,28	15	-6	0	-2		19	19,80	0,80	
SIP Charonne RP 20-2	13,42	12	13,06	14,59	14,16	14	2	0	0	1	13	11,00	-2,00	
SIP st Fargeau RP 20-3	10,71	11	10,38	11,60	11,25	11	0	0	0		11	10,00	-1,00	
TP Amendes 1	21,74	23	23,22	25,94	25,17	25	2	1	0	1	24	21,60	-2,40	
TP Amendes 2	96,51	78	91,31	102,02	98,98	99	21	-5	-3	1	76	73,30	-2,70	
TP Amendes de Transports	6,81	9	5,98	6,68	6,48	6	-3	-1	-1		8	9,00	1,00	
PRS Centre	0,73	1	0,65	0,73	0,70	1	0	0	1		2	2,00	0,00	
PRS Sud-ouest	2,93	4	2,58	2,88	2,80	3	-1	0	5		9	5,00	-4,00	
PRS Nord-est	2,93	4	2,59	2,89	2,81	3	-1	0	1		5	4,80	-0,20	
TP CAS	42,05	43	40,88	45,67	44,31	44	1	-1	0	1	44	41,40	-2,60	
TP CHS	25,48	27	25,48	28,47	27,62	28	1	0	0	1	28	25,60	-2,40	
TP EPL	19,77	22	16,28	18,19	17,65	18	-4	-3	-2		20	20,80	0,80	
SPL	213,99	222	203,05	226,86	220,10	220	-2	-11	-2		220	204,80	-15,20	
TOTAL PNC	896,12	984,00	863,56	964,83	936,09	936	-48	-32,56	-37,00	18,00	965,00	947,30	-17,70	
EDR/ERR/AE		51					0		-3	0	48	47,50	-0,50	
Agent de service PNC	18,00	18	18,00	20,11	19,51	19								
TOTAL Réseau	914,12	1053	881,56	984,94	955,60	955	-48	-33	-40	18	1013	994,80	-18,20	
TOTAL Direction	572,96	608	560,71	626,47	607,78	608	0	-12	-6	59	602	566,70	-35,30	
TOTAL DRFIP	1487,08	1661	1442,27	1611,41	1563,38	1563	-48	-45	-46	77	1615	1561,50	-53,50	

c) 1 442,27: effectifs ORE bruts
 1 611,41: effectifs ORE corrigés des paramètres transversaux
 d) 48 emplois à mutualiser sur l'ensemble des effectifs de Paris = 97%

Emplois DRFiP 2011

Départements, Divisions et Services	Effectifs théorique ORE 2010 (a)	Effectifs implantés suite ORE 2010 (b)	Effectifs théorique ORE 2011 (c)	ORE 2011 corrigé des paramètres transversaux (d) = c* (1611,41/1442,27)	Abattement EDR/EDI/AE (e) = (d) * (1-51/1611,41)	Effectifs théoriques arrondis (f)	Différence (g) = (f) - (b)	Variation ORE 2009 / 2010 (h) = (c) - (a)	Variation retenue (i)	Agents de service (j)	Nouvel effectif implanté k = (b) + (i) + (j)	Effectif réel ETP au 1/1/2011	Ecart effectifs réel / implanté	Observations
Secrétariat de direction	3,00	3	3,00	3,35	3,25	3	0	0,00	0		3	4	1,00	
Mission communication	3,00	2	3,00	3,35	3,25	3	1	0,00	0		2	2,5	0,50	
Mission départementale d'audit	3,60	4	3,60	4,02	3,90	4	0	0,00	0		4	4	0,00	
Mission Maitrise des risques	0,00	1	0,90	1,01	0,98	1	0	0,90	0		1	1	0,00	
Contrôle financier	15,51	16	12,13	13,55	13,15	13	-3	-3,38	-2		14	13,6	-0,40	
Département informatique	48,90	49	44,00	49,16	47,70	48	-1	-4,90	-2		47	37,6	-9,40	
Total Missions rattachées au DRFiP	74,01	75,00	66,63	74,44	72,23	72,23	-2,77	-7,38	-4,00	0,00	71,00	62,70	-8,30	
Département Ressources humaines	36,94	38	34,77	38,85	37,69	38	0	-2,17	-1		37	39,6	2,60	
Département Budget, Immobilier, Logistique	6,84	11	2,36	2,64	2,56	3	-8	-4,48	-3		8	28,8	20,80	
CSP	0,00	0	11,00	12,29	11,92	12	12	11,00	11		11	6	-5,00	
département stratégie	2,93	4	2,58	2,88	2,80	3	-1	-0,35	0		4	3,8	-0,20	
Total Pôle Pilotage et ressources	46,71	53,00	50,71	56,66	54,97	54,97	1,97	4,00	7,00	0,00	60,00	78,20	18,20	
SFACT	0,00	0	7,00	7,82	7,59	8	8	7,00	7		7	9,6	3	
Division Comptabilité	55,30	47	52,70	58,88	57,13	57	10	-2,60	-1		46	45,2	-1	
Division Services financiers	58,91	76	54,31	60,68	58,87	59	-17	-4,60	-2		74	69,6	-4	
Division recettes non fiscales	37,22	39	33,11	36,99	35,89	36	-3	-4,11	-1		38	36,5	-1,50	
MEEF/DEEF	8,50	10	7,50	8,38	8,13	8	-2	-1,00	-1		9	7,8	-1,20	
Division Dépenses	51,59	50	46,24	51,66	50,03	50	0	-5,35	-7		43	31,5	-11,50	
Division Pension	35,76	39	36,90	41,23	40,00	40	1	1,14	3		42	40,5	-1,50	
Division Paye	88,99	96	92,44	103,28	100,20	100	4	3,45	-1		95	87,2	-7,80	
France Domaine	7,00	10	9,00	10,06	9,76	10	0	2,00	-1		9	9,8	0,80	
Total Pôle gestion publique Etat	343,27	367,00	339,20	378,98	367,59	367,59	0,59	-4,07	-4,00	0,00	363,00	337,70	-25,30	
Total Pôle gestion publique SPL	8,59	9,00	8,45	9,44	9,17	9,17	0	-0,14	0		9,00	8,80	-0,20	
Division des particuliers et redevance Paris Centre	27,17	22	25,09	28,03	27,20	27	5	-2,08	2		24	18,8	-5,20	
Division des particuliers Paris Sud-ouest	6,60	9	5,81	6,49	6,30	6	-3	-0,79	-1		8	8	0,00	
Division des particuliers Paris Nord -est	6,61	9	5,82	6,50	6,31	6	-3	-0,79	-1		8	7,7	-0,30	
Total Pôles fiscaux	40,38	40,00	36,72	41,03	39,80	39,80	-0,20	-3,66	0,00	0,00	40,00	34,50	-5,50	
Chancellerie des universités		3		0,00	0,00	0	-3	0,00	-3		0	0	0,00	
drca		1					-1		-1		0	0		
Divers	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agents de service	60,00	60	59,00	65,92	64,01	64	4	-1,00	-1	59	59	44,8	-14,20	
TOTAL SERVICES DIRECTION	572,96	608,00	560,71	626,47	607,78	608	-0,22	-12,25	-6,00	59,00	602,00	566,70	-35,30	