

## SITUATION DES EFFECTIFS FEVRIER 2011

Services	B			C			TOTAL B et C	Mouvements Attendus		SOLDE	OBSERVATIONS
	TH	R	=	TH	R	=		B	C		
<b>POLE Nat Assistance</b>	9,0	8,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2			-0,2	
CONTRÔLE FINANCIER	6,0	5,8	-0,2	0,0	0,8	0,8	0,6			0,6	
FONDS EUROPEENS	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
COMMUNICATION-SECRETARIAT	2,0	1,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2			-0,2	
MMR-CQC	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
DI-Agent de façonnage Admif	1,0	0,5	-0,5	2,0	2,0	0,0	-0,5			-0,5	
DOMAINE	4,0	4,0	0,0	4,0	3,6	-0,4	-0,4		-1	-1,4	
<b>PÔLE PILOTAGE ET RESSOURCE</b>											
RESSOURCES HUMAINES	3,0	5,7	2,7	3,0	1,9	-1,1	1,6			1,6	1 CLM
BUDGET-LOGISTIQUE	1,0	2,5	1,5	1,0	1,0	0,0	1,5			1,5	
AGENTS de Service	0,0	0,0	0,0	8,0	7,8	-0,2	-0,2			-0,2	
HOTESSE-CORRESPONDANTE SOCIALE	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	-1		-1,0	
FORMATION	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
CSP	3,0	4,8	1,8	4,0	5,7	1,7	3,5			3,5	
<b>PÔLE GESTION PUBLIQUE</b>											
DEPENSES-Civiles	7,0	3,7	-3,3	8,0	6,9	-1,1	-4,4			-4,4	
DEPENSES-Militaires	9,0	5,5	-3,5	11,0	10,2	-0,8	-4,3			-4,3	
SERVICE FACTURIER	0,0	2,0	2,0	4,0	5,0	1,0	3,0			3,0	
L REMUNERATIONS	12,0	10,4	-1,6	18,0	19,2	1,2	-0,4			-0,4	
PENSIONS	0,0	4,8	4,8	0,0	12,1	12,1	16,9			16,9	
COMPTABILITE	7,0	5,8	-1,2	3,0	4,5	1,5	0,3			0,3	
COMPTABILITE PATRIMONIALE	1,0	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4			0,4	
COMPTABILITE RECETTE	5,0	4,8	-0,2	2,0	4,3	2,3	2,1		-0,5	1,6	
POLE REGIES	1,0	0,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2			-0,2	
PRODUITS DIVERS	3,0	2,8	-0,2	1,0	1,6	0,6	0,4			0,4	
DEPOTS et Serv,Financiers	5,0	6,8	1,8	4,0	4,8	0,8	2,6			2,6	
DSPL-HELIOS	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	-1,0			-1,0	
CEPL	4,0	4,5	0,5	3,0	2,6	-0,4	0,1			0,1	1 CLM
DA2E+MEEF	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0			0,0	
<b>PÔLE FISCAL</b>											
FISCALITE DES PARTICULIERS	2,0	3,0	1,0	1,0	0,5	-0,5	0,5			0,5	
FISCALITE DES PROFESSIONNELS	2,0	3,0	1,0	1,0	0,0	-1,0	0,0			0,0	
Agent enquêteur	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1		-1,0	
Contrôle REDEVANCE	1,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0			0,0	
<b>Total Trésorerie Générale</b>	<b>95,0</b>	<b>102,2</b>	<b>7,2</b>	<b>83,0</b>	<b>97,5</b>	<b>14,5</b>	<b>21,7</b>	<b>-2</b>	<b>-1,5</b>	<b>18,2</b>	
Syndicats	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0			2,0	
Cité administrative				2,0	3,0	1,0	1,0			1,0	
DI informaticiens	23,0	26,1	3,1	8,0	5,0	-3,0	0,1	-1,0		-0,9	

CLM = congé de longue maladie

CPN = Congé parental de moins de 6 mois