

Chiffres clés de la DGFIP pour 2012

I. « Taux de retour agents » sur les suppressions d'emplois DGFIP

Sur la période 2008-2012, la DGFIP devrait réaliser **12 937** suppressions d'emplois (ETPT). Celles-ci vont permettre des **économies à hauteur de 602 M€** sur l'ensemble de la période considérée.

La moitié des économies précitées sont reversées aux agents, d'une part dans le cadre des mesures d'accompagnement de la fusion pour **196 M€**, d'autre part au titre de mesures catégorielles et générales hors fusion pour **118 M€**, soit un **total de 314 M€**.

Le taux de retour global s'établit à 52,3% sur la période 2008-2012. Son niveau est en phase avec l'objectif fixé par le Président de la République consistant à réserver aux agents la moitié des économies liées aux suppressions d'emplois.

en M€	2008	2009	2010	2011	2012
Surcoût annuel des mesures générales + fusion	59,2	52,8	68,7	76,7	57,1
Economies liées au schéma d'emplois	-125,7	-105,1	-109,8	-140,0	-121,1
Taux de retour annuel sur les suppressions	47,1%	50,3%	62,5%	54,8%	47,2%
Taux de retour moyen sur la période 2008-2012 :					52,3%

II. Evolution des départs en retraite DGFIP

en ETP	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prévisions (PAP)	3 838	4 335	3 919	4 006	3 700	3 650
Réalisation (RAP)	4 186	3 797	3 765	attendu : 4 805		
Ecart	+ 348	- 538	- 154	+ 799		

La hausse des départs attendue sur 2011 est liée principalement à la modification des règles de départ anticipé des parents de trois enfants et plus.

III. Taux de non-remplacement (TNR) à la DGFIP

	2008	2009	2010	2011 (prévision)	2012 (PLF)	Total 2008-2012
TNR	64,5%	43,5%	68,9%	71,4%	65,9%	63,3%

Sur la période 2008-2012, le taux de non-remplacement de la DGFIP devrait s'établir à **63,3%**, soit un niveau supérieur à l'objectif gouvernemental de non remplacement d'un départ sur deux.