

BUDGET ANNEE 2011

LES MOYENS

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2011

Principes de détermination

- une part "locaux" : compte tenu de leur importance et de leur lien, non pas avec le nombre d'agents mais avec les caractéristiques du parc immobilier, les dépenses liées aux locaux sont déterminées sur une base réelle.
- Une part "agents" : regroupe les dépenses de fonctionnement courant, fluides inclus, ainsi que les dépenses d'équipement. Afin de respecter les caractéristiques propres à la taille des services territoriaux, elle est déterminée à partir des effectifs autorisés en 2011 et d'un forfait/agent calculé pour chaque groupe homogène de départements sur la base des crédits notifiés en 2010 et en tenant compte de la diminution des crédits imposée à la DGFIP par la loi de finances pour 2011.

Calendrier

- Deux comptes-rendus de gestion à produire auprès du contrôleur financier
 - Deux révisions budgétaires qui concernent les crédits de 2^{ème} niveau et, le cas échéant, les crédits de 3^{ème} niveau
- En mai et septembre

A. DOTATION DE 1^{ER} NIVEAU	
Base budgétaire	2 026 175
Contribution exceptionnelle politique de l'emploi (0,64%)	(-) 12 968
Réserve non déléguée (1%)	(-) 20 262
Dotation nette de 1^{er} niveau	1 992 945
B. DOTATION DE 2^{ème} NIVEAU	
Dotation initiale	125 206
Dotations complémentaires	81 115
Total dotation de 2^{ème} niveau	206 321
C. DOTATION DE 3^{ème} NIVEAU	13 100
D. Financement des imprimés BP2B	(-) 24 030
BUDGET GLOBAL	2 188 336

La dotation globale de fonctionnement (DGF) de la DDFIP 65 pour l'année 2011 s'élève à **2 188 336 €**. Elle est en diminution de 5,7% (-132 944 €) par rapport à 2010.

Elle comporte trois niveaux de dotation :

- **Dotation de 1er niveau : 1 992 945 €** (2 026 175-12 968-20 262)

Elle représente la DGF de base et regroupe la plus grande part des crédits de fonctionnement.

Ces crédits de 1er niveau sont mis à disposition à hauteur de 90% en début de gestion et leur solde est effectué en septembre.

Dans le cadre de la mobilisation de moyens exceptionnels en matière de politique de l'emploi, la DGFIP a été sollicitée pour participer à hauteur de 0,64% de ses crédits hors titre 2 accordés en loi de finances initiale pour 2011. Cette contribution financière a conduit à procéder à un prélèvement forfaitaire de 0,64% sur les crédits de niveau 1 de la DGF (12 968€).

Il a été demandé aux gestionnaires locaux de mettre en réserve 2% des crédits notifiés de 1er niveau, soit 40 524€. Une partie de cette réserve (1%) n'a pas été libérée après examen des conditions budgétaires, lors de la seconde révision budgétaire (20 262€).

- **Dotations de 2ème niveau : 206 321 €** (125 206+81 115)

Elle regroupe des crédits fléchés dont l'équilibre général est réalisé au niveau national.

Il s'agit :

- des dépenses de réseaux informatiques « Rubis » : 42 317€
- des frais de poursuite et de contentieux hors dépenses d'huissiers de justice : 11 701€
- des frais de changement de résidence : 22 500 €
- des frais de déplacement au titre de la formation professionnelle (initiale et continue) : 62 201€
- des frais de déplacement des CAPistes nationaux : 3 273€
- des remises diverses sur vente de timbres accordées aux débiteurs de tabac : 48 049€
- des taxes foncières : 16 280€

- **Dotation de 3ème niveau : 13 100€**

Il s'agit d'abondements exceptionnels alloués en cours d'année à partir de la réserve interrégionale. (aménagement de la salle des archives de la DDFIP - Rayonnages mobiles)

- **Financement des imprimés BP2B : -24 030€**

Depuis le 1^{er} janvier 2011, AGIM est devenu l'outil commun de commande des imprimés. La facturation est gérée par l'administration centrale (BP2B) et donne lieu à un règlement sur BOP de centrale. Les directions locales demeurent cependant responsables budgétairement de la commande de leurs imprimés déconcentrés. Aussi, une compensation entre le BOP de centrale et les UO locales à hauteur de la quote-part de chaque direction est-elle effectuée.

LA DOTATION ETPT

Dotation initiale :

	Euros	ETPT
Auxiliaires	128 800	5,60
Manœuvres du cadastre	17 010	0,63
Heures supplémentaires	9 188	
TOTAL	154 998	6,23

Abondements :

0,24 ETPT (auxiliaires)

LES DEPENSES

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2011

Nature de la dépense		Dépenses année 2010	Dépenses année 2011	Prévisions 2011 (y.c dot° 2-3)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	eau	14 228	9 616	14 400
	électricité	78 719	82 900	79 900
	gaz	74 059	65 989	75 100
	fuel	10 435	7 123	10 600
	FLUIDES	177 441	165 628	180 000
	collecte déchets	0	1 778	0
	nettoyage	85 039	88 128	80 000
	NETTOYAGE	85 039	89 906	80 000
	impressions	18 376	15 987	20 000
	IMPRIMES	18 376	15 987	20 000
	fournitures de bureau	42 154	32 258	42 700
	papier et dérivés (copie)	19 635	25 038	18 400
	papier et dérivée (cartons)	471	0	0
	consommables informatiques	27 661	19 220	18 000
	livres, revues	23 395	7 026	23 700
	droguerie	32 593	9 127	33 000
	fournitures diverses		8 976	
	FOURNITURES	145 909	101 645	135 800
	entretien outillage	2 433	4 641	2 400
	location matériel	5 449	5 133	1 900
	maintenance repro	22 968	22 254	23 000
	maintenance sécurité incendie	5 534	12 407	5 500
	MAINTENANCE TECHNIQUE	36 384	44 435	32 800
	téléphone fixe	81 792	72 915	90 000
	serveurs		8 901	
	téléphone mobile	3 055	3 497	3 200
	TELECOMMUNICATION	84 847	85 313	93 200
	transport données (RUBIS)	65 218	42 317	88 700
	entretien de matériel	29 157	1 760	30 200
	dépenses logiciels	3 505	0	3 600
	autres dépenses	445	356	500
	INFORMATIQUE FONCTIONNEMENT	98 325	44 433	123 000
expédition	408 793	399 751	400 000	
AFFRANCHISSEMENT	408 793	399 751	400 000	
locations immobilières	380 026	398 133	390 000	
charges de copropriété	8 653	5 639	10 000	
charges connexes	0	287	0	
LOCATIONS ET CHARGES IMMOBILIERES	388 679	404 059	400 000	
honoraires avocats	11 886	9 054	8 600	
honoraires huissiers	40 206	47 992	42 900	
dommages et intérêts	689	79	700	
frais irrépétibles	2 500	65	2 700	
FRAIS DE POURSUITE	55 281	57 190	54 900	

Nature de la dépense		Dépenses année 2010	Dépenses année 2011	Prévisions 2011 (y.c dot° 2-3)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (suite)	transport de fonds	69 910	76 987	70 000
	sécurité-gradiennage	9 586	11 703	10 000
	SECURITE FONCTIONNEMENT	79 496	88 690	80 000
	indemnités de mission	193 365	170 264	202 800
	indemnités de stage	95 621	70 338	62 200
	frais de changement de résidence	12 549	27 396	14 000
	FRAIS DE DEPLACEMENTS	301 535	267 998	279 000
	transport de biens	8 058	6 174	4 900
	péage	4 060	1 304	3 100
	entretien véhicules	3 691	3 120	2 800
	carburant	6 668	6 200	5 000
	location de véhicules	3 910	3 910	3 000
	CHARGES DIVERSES DE TRANSPORT	26 387	20 708	18 800
	remises débiteurs de tabac	61 695	59 790	35 200
	primes d'assurance	2 081	2 602	600
	restaurant administratif	13 004	1 814	12 700
	honoraires médecins	1 477	2 384	1 400
	Autres stages et formations	0	2 600	0
	Charges de publicité	690	3 469	700
	frais de représentation	6 970	4 919	7 300
	frais bancaires	2 456	5 201	2 600
	PRESTATAIRES EXTERNES	88 373	82 779	60 500
	taxes foncières	545	17 312	16 000
	autres taxes	2 636	0	0
	IMPOTS ET TAXES	3 181	17 312	16 000
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 998 046	1 885 834	1 974 000
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	travaux et entretien immobiliers	165 285	121 614
entretien des espaces verts		1 832	0	0
TRAVAUX ET ENTRETIENS IMMOBILIERS		167 117	121 614	100 100
copieurs		0	1 772	0
téléphones fixes et mobiles		0	4 124	0
Mat. électrique, audiovisuel, électroménager		3 623	302	4 000
outillage		256	2 503	0
quincaillerie		5 341	452	5 500
autres petits équipements		273	241	300
MATERIEL LOGISTIQUE		9 493	9 394	9 800
Postes de travail		78 526	61 713	37 500
location de matériel		1 615	1 615	0
autres		0	3 509	0
MATERIEL INFORMATIQUE		80 141	66 837	37 500
matériel courrier		11 883	5 952	12 000
matériel sécurité			22 557	
meublé		54 600	11 470	5 000
MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		66 483	39 979	17 000
immobilisations en cours		0	55 578	0
autres immobilisations		0	9 100	50 000
AUTRES IMMOBILISATIONS	0	64 678	50 000	
MATERIEL DE TRANSPORT	0	0	0	
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	323 234	302 502	214 400	
TOTAL DES DEPENSES	2 321 280	2 188 336	2 188 400	

• Répartition entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'équipement :

	2008		2009		2010		2011	
Dépenses d'équipement	464 617	19%	369 821	15%	323 234	14%	302 502	14%
Dépenses de fonctionnement	2 022 013	81%	2 079 091	85%	1 998 046	86%	1 885 834	86%
Total des dépenses	2 486 630		2 448 912		2 321 280		2 188 336	

La répartition entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'équipement reste stable par rapport à 2010.

La diminution globale de la DGF par rapport à 2010 (-132 944€) se répartit de la façon suivante :

- Pour 16% : diminution des dépenses d'équipement (-20 732€)
- Pour 84% : diminution des dépenses de fonctionnement (-112 212€)

➤ Les dépenses d'équipement : 302 502€

Après trois années consécutives de baisse, la part de ces dépenses dans le budget global se stabilise en 2011 (14%).

Elles ont permis de financer principalement :

- divers travaux et entretiens immobiliers : 121 614€
dont principalement

Société	Nature des travaux	Site	Prix TTC
ABERIA	Travaux autocommutateurs/téléphones		11 997,00 €
SPID ELEC	Divers travaux électriques	CFP TARBES	11 403,00 €
EFFICASS	Etanchéité	CFP Lourdes	9 084,00 €
LORENZI	Logement de fonction St Laurent de Neste	Trésorerie St Laurent	8 372,00 €
SCHINDLER	Entretien ascenseurs		6 574,42 €
SFR BUSINESS TEAM	Câblage	CITE REYFIE	5 712,83 €
COFELY	Diverses réparations		5 459,98 €
BATIMPRO	Divers travaux de cloisonnement	CFP TARBES	4 992,00 €
MAB	Divers travaux de menuiserie		4 937,82 €
STEE	Divers travaux électriques		3 092,03 €
APAVE	Contrôles électriques		3 072,00 €
FABRIC'STORES	Diverses réparations		3 045,17 €
JOHNSON CONTROL	Remplacement Clim Autocom	CFP de TARBES	2 998,93 €
GAZ SERVICE	Remplacement chaudière	Logement gardien CFP Tarbes	2 843,00 €
ESPACES ET VOLUMES	Aménagement mobilier		2 538,00 €
TECHNIFEU	Contrôle incendie	DDFIP	2 069,00 €
CAZAJOUS CHARPENTE	Réparation fuite toit	CFP LOURDES	2 041,98 €
ETEM	Dépannage et réparation rideau	CFP Lourdes	1 871,74 €
PUYDARRIEUX	Portail CFP de TARBES		1 535,00 €
LAFRANQUE & Cie	déménagement archives DDFIP	DDFIP	1 291,68 €
CTOOPUB	Signalétiques	CFP de TARBES	1 252,22 €
BIGORRE STORES FERMETURES	Stores de l'accueil	Trésorerie de Bagnères	1 072,33 €
NESTELEC	Travaux électriques	Trésorerie La Barthe	1 027,36 €

- l'achat de matériel informatique : 66 837€
Dont éléments de poste de travail : 61 713€ (200 écrans dans le cadre de la généralisation des 22", 120 unités centrales et 50 claviers dans le cadre du renouvellement du parc datant de 2007...).
- le financement d'immobilisations : 64 678€
Dont matériel GPS pour le CDIF (31 813€) et rayonnages mobiles pour la salle d'archives de la direction (23 765€)
- l'achat de mobilier et matériel de bureau : 39 979€
Mobilier 11 470€ : dont Trésorerie de Bagnères (4 822€) et CFP Tarbes (3 932€)
Matériel de sécurité 22 557€ : dont 4621,05€ d'entretien des portes blindées des coffres forts, 17 748€ d'entretien des alarmes et liaisons téléphoniques.
- **Les dépenses de fonctionnement : 1 885 834€**

Il est constaté une relative stabilité de la structure globale de la dépense.

En effet, les quatre postes les plus importants de ce groupe de dépenses représentent à eux seuls 56% de la totalité des crédits consommés en 2011.

	2008		2009		2010		2011	
Affranchissement	452 106	18%	438 128	18%	408 793	18%	399 751	18%
Locations immobilières	377 110	15%	381 760	16%	380 026	16%	398 133	18%
Frais de déplacement	241 748	10%	284 681	12%	301 535	13%	267 998	12%
Fluides	168 463	7%	182 263	7%	177 441	8%	165 628	8%
Total 4 postes	1 239 427	50%	1 286 832	53%	1 267 795	55%	1 231 510	56%
Total crédits consommés	2 486 630		2 448 912		2 321 283		2 188 336	

- L'affranchissement : 399 751€

Les frais d'affranchissement demeurent le poste de dépenses le plus important (18% du budget global). Il est constaté cependant une baisse régulière de leur montant et 2011 enregistre un nouveau recul (-2,21%).

Le remboursement des frais directement engagés par les nombreuses collectivités territoriales du département représente plus de la moitié de ce budget et est difficilement maîtrisable.

- Les locations immobilières : 398 133€

Le parc locatif de la DDFIP n'a pas évolué entre 2010 et 2011. L'augmentation des loyers de près de 18 000€ est principalement due au paiement en 2011 de loyers portant sur l'année 2010 (8 252,19€) et à la révision de certains baux (4 135,25€).

- Les frais de déplacement : 267 998€

Il convient de noter en 2011 et pour la première fois depuis 2008, une diminution globale des frais de déplacement de 11% (-33 537€). Hors frais de changement de résidence, cette diminution est de 16,7% (-48 384€). La part de ces dépenses dans le budget global passe ainsi de 13 à 12%.

Cette baisse touche à la fois les indemnités de stage (-26%) et les indemnités de mission (-12%).

	Nourriture, logement, véhicules personnels (paiement régie)	Avion, SNCF	Total
Stages	51 375€	18 963€	70 338€
Missions	131 682€	38 582€	170 264€
Total	183 057€	57 545€	240 602€

- Les fluides : 165 628€

Les crédits consacrés aux fluides diminuent de 6,7% (-11 813€). Mais il est à noter que la diminution de la facture d'eau est en grande partie due à un paiement reporté sur 2012 (3725€).

➤ Les fournitures : 101 645€

La diminution globale des dépenses de fournitures (-44 264€, soit -30%) est due notamment à la réduction des frais de fournitures de bureau (-9 896€, -23%), consommables informatiques (-8 441€, soit -31%) et de produits de droguerie et fournitures diverses (-14 490€, soit -44%).

Il est à noter l'augmentation des achats de papier (5403€, soit 28%).

La forte réduction des frais liés aux livres et revues est en partie artificielle (paiement en 2012 de certaines factures, dont 6976,78€ éditions Francis Lefebvre).

➤ Les dépenses de sécurité (fonctionnement) : 88 690€

Ces dépenses sont en augmentation de plus de 11% par rapport à 2010.

➤ Le nettoyage des locaux : 88 128€

Dont 53 531€ de contrats de nettoyage UGAP/ONET (Ormeau, CFP Tarbes et TAE).

LA DOTATION ETPT

La totalité de la dotation a été employée.

Dont emploi des auxiliaires de bureau : 1933 jours

Service	Nombre de jours
SIP	537
SIE	115
CH	48
CDIF	12
Trésoreries	1088
Direction	133
Total	1933

AUTRES DEPENSES

Actions financées par le CHS	DDFIP
Achat de trois blocs incendie	263.75
Remplacement de 98 extincteurs au CFP de Tarbes	8 772.66
Remplacement de 11 blocs d'évacuation au CFP de Tarbes	967.10
Pose de mains courantes dans les escaliers du CFP de Lourdes	1 090.75
Remplacement des détecteurs ioniques par des détecteurs optiques à la DDFIP	8 205.88
Achat de ferme portes pour CFP de Tarbes	205.86
Remplacement sol de la trésorerie de Maubourguet	5 529.34
Installation d'une balise de protection pour le parking extérieur DDFIP	167.44
Changement des cartouches filtrantes pour 26 fontaines à eau	913.60
Installation de vitres de protection - Accueils du CFP de Tarbes et SIP de Lourdes	4 956.41
Remplacement des électrodes des 2 défibrillateurs	232.39
Isolation du plafond salle de restauration CFP de Lourdes	1 553.93
Achat de signalisation handicapés pour parking CFP Lannemezan	965.59
Achat EPI pour agents de service de la Direction	415.74
TOTAL GENERAL	34 240.44

Programme 156 - Dotations fléchées affectées aux **Travaux du CFP de Tarbes (solde)** : 274 099,62 €

Aménagements SIP, CDIF, Trésorerie Tarbes Municipale, DIRCOFI

BUDGET ANNEE 2012

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2012**Principes de détermination**

- une part "locaux" : compte tenu de leur importance et de leur lien, non pas avec le nombre d'agents mais avec les caractéristiques du parc immobilier, les dépenses liées aux locaux sont déterminées sur une base réelle.
- Une part "agents" : regroupe les dépenses de fonctionnement courant, fluides inclus, ainsi que les dépenses d'équipement. Afin de respecter les caractéristiques propres à la taille des services territoriaux, elle est déterminée à partir des effectifs autorisés en 2012 et d'un forfait/agent calculé pour chaque groupe homogène de départements sur la base des crédits notifiés en 2011 et en tenant compte de la diminution des crédits imposée à la DGFIP par la loi de finances pour 2012.

Calendrier

- Deux comptes-rendus de gestion à produire auprès du contrôleur financier
 - Deux révisions budgétaires qui concernent les crédits de 2^{ème} niveau et, le cas échéant, les crédits de 3^{ème} niveau
- En mai et septembre

DOTATION BUDGETAIRE 2012	
*	
PROGRAMME 156	
*	
D. DOTATION DE 1^{ER} NIVEAU	
Base budgétaire hors loyers domaniaux	1 813 500
Réserve (5%)	(-) 90 675
Dotation nette de 1^{er} niveau	1 722 825
E. DOTATION DE 2^{ème} NIVEAU	
Dotation initiale	142 134
Dotations complémentaires	Sans objet au 01/01/12
Total dotation de 2^{ème} niveau	142 134
F. DOTATION DE 3^{ème} NIVEAU	Sans objet au 01/01/12
D. Financement des imprimés BP2B	Sans objet au 01/01/12
BUDGET GLOBAL	1 864 959

La dotation globale de fonctionnement (DGF) de la DDFIP 65 pour l'année 2012 s'élève à **1 864 959 €**.

	2012	2011	
Ressources brutes	1 955 634	2 151 381	-9% (-195 747€)
Réserve de 5%	90 675	40 524	
Ressources nettes	1 864 959	2 110 857	-12% (-245 898€)

Elle est en diminution de 9% hors réserve par rapport à 2011 et de 12% réserve comprise.

Elle se décompose de la façon suivante :

• **Dotation de 1er niveau : 1 722 825 € (1 813 500-90 675)**

Elle représente la DGF de base et regroupe la plus grande part des crédits de fonctionnement.

Ces crédits de 1er niveau sont mis à disposition à hauteur de 90% en début de gestion et leur solde est effectué en septembre.

Il a été demandé aux gestionnaires locaux de mettre en réserve 5% des crédits notifiés de 1er niveau, soit 90 675€.

• **Première dotation de 2ème niveau : 142 134 €**

Elle regroupe des crédits fléchés dont l'équilibre général est réalisé au niveau national.

Il s'agit :

- des dépenses de réseaux informatiques « Rubis » : 29 622€
- des frais de stage : 43 541€
- des frais de poursuite et de contentieux hors dépenses d'huissiers de justice : 8 191€
- des frais de changement de résidence : 15 750€
- des remises diverses : 33 634€
- des taxes foncières : 11 396€

Titre 3	Prévision d'exécution 2011 (sur base budgétaire et dotation 2 ^{ème} niveau initiale)	Exécution 2011	Budget prévisionnel 2012	Répartition du budget prévisionnel 2012			
				Dépenses obligatoires		Dépenses inéluctables	Autres dépenses
					dont restes à payer		
Fluides	180 000	165 628	173 400	10 200		163 200	
Nettoyage	90 000	89 906	89 900	4 940	1 743	93 960	
Imprimés	20 000	15 987	15 900	1 420	470	14 480	
Fournitures	160 000	101 645	100 000	27 100	4 320	72 900	
Maintenance technique	31 000	44 435	38 600	4 000		34 600	
Télécommunication	65 000	85 313	81 600	8 400	650	73 200	
Informatique fonctionnement	125 000	44 433	31 400	18 600		12 800	
Affranchissement	400 000	399 751	368 800	3 800	1 920	365 000	
Locations et charges immobilières	400 000	404 059	405 500			405 500	
Frais de poursuites	60 000	57 190	53 900	8 000		45 900	
Sécurité fonctionnement	74 000	88 690	88 700	1 010	400	87 690	
Frais de déplacements	279 000	267 998	237 600	1 700		235 900	
Charges diverses de transport	20 000	20 708	27 000	10 800		16 200	
Prestataires externes	90 000	82 779	75 600	850		74 750	
Impôts et taxes	20 000	17 312	11 700			11 700	
Autres dépenses	17 000		1 159				1 159
 FONCTIONNEMENT	2 031 000	1 885 834	1 809 759	100 820	9 503	1 707 780	1 159
Travaux et entretien immobiliers	10 000	121 614	20 000	14 300	3 110		5 700
Matériel logistique	10 000	9 394	1 700	610			1 090
Matériel informatique	50 000	66 837	4 700	4 558	670		142
Mobilier et matériel de bureau	9 857	39 979	1 800	1 725	251		75

Titre 3	Prévision d'exécution 2011	Exécution 2011	Budget prévisionnel 2012	Répartition du budget prévisionnel 2012			
				Dépenses obligatoires		Dépenses inéluctables	Autres dépenses
					dont restes à payer		
Autres immobilisations	0	64 678	0				
Matériel de Transport	0	0	27 000				27 000
EQUIPEMENT	79 857	302 502	55 200	21 193	4 031		34 007
RESERVE	40 524	0	90 675				90 675
TOTAL GENERAL	2 151 381	2 188 336	1 955 634	122 013	13 534	1 707 780	125 841

Les dépenses obligatoires comprennent :

- les charges à payer au 31/12/11, soit la différence entre les engagements ayant donné lieu à un service fait et les paiements.
- les restes à payer qui doivent donner lieu à paiement au cours de l'année 2012 et qui représentent la différence entre les engagements juridiques et les paiements effectués.

Les dépenses inéluctables sont des dépenses obligatoires à effet différé dans l'année. Elles ne le sont pas juridiquement au 01/01/2012 mais vont le devenir de manière certaine pour un montant qu'il n'est pas toujours possible de préciser à l'avance.

Pour la DDFIP, elles sont constituées du socle incompressible des dépenses liées à l'action ou au fonctionnement des services : fluides, frais de déplacement, frais de justice...

Ces dépenses incompressibles sont inéluctables en ce qu'elles sont indispensables à l'exécution des missions.

Le montant des dépenses obligatoires au titre de l'exercice 2012 est de 122 013€. Les dépenses inéluctables représentent 1 707 780€, soit 87,33% du budget 2012.

Compte tenu du volume des dépenses obligatoires et inéluctables, la marge budgétaire pour les autres dépenses est de 125 841€, soit 6,44% de la dotation globale.

LA DOTATION ETPT

	Euros	ETPT
Auxiliaires	128 800	5,60
Manœuvres du cadastre	17 010	0,63
Heures supplémentaires	9 188	