



DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

Présentation du contrôle de gestion et de la mesure de la performance à la DGFiP

Délégation camerounaise

- 28 novembre 2011 -

Plan de l'intervention

Présentation d'ensemble de la DGFIP

Concepts généraux du contrôle et du dialogue de gestion

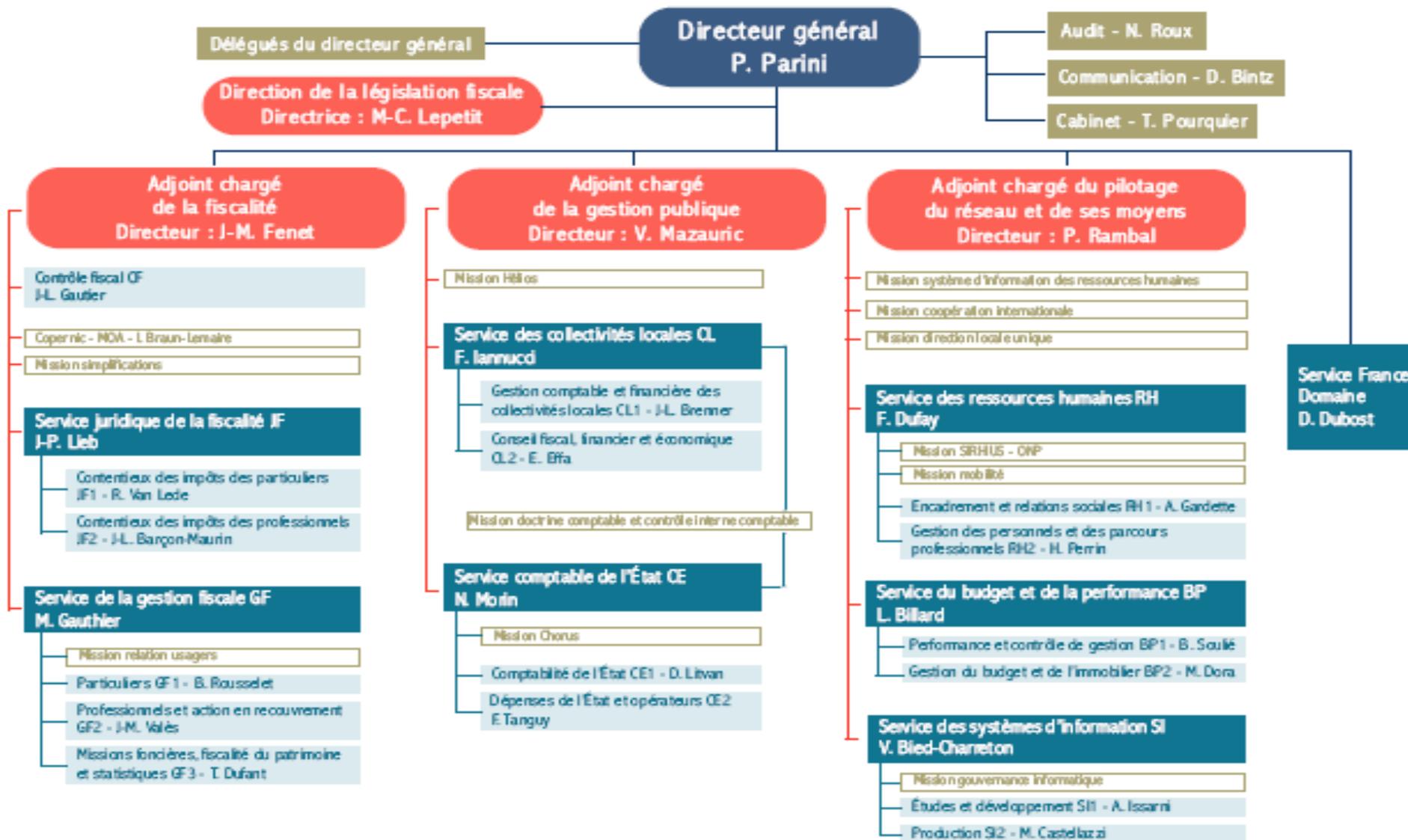
Le dialogue de gestion unifié à la DGFIP



DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

La DGFIP – vue d’ensemble

La création d'une administration centrale unique



Les missions de la DGFIP



LA LEGISLATION FISCALE

L 'ASSIETTE et le RECOUVREMENT des
RECETTES PUBLIQUES

LE CONTRÔLE FISCAL

LA DEPENSE et les COMPTES de l 'ETAT

L 'ACTION ECONOMIQUE

LE SERVICE PUBLIC FONCIER,
CADASTRAL et TOPOGRAPHIQUE

LA GESTION FINANCIERE des
COLLECTIVITES LOCALES

LES ACTIVITES BANCAIRES d 'INTERÊT
GENERAL

LA POLITIQUE IMMOBILIERE de
L 'ETAT

La DGFIP, une administration de premier plan

121 929 agents

dont 75 922 femmes (62,3 %)

26,5 % d'agents de catégorie A

37,8 % d'agents de catégorie B

35,7 % d'agents de catégorie C

Un budget de 8,435 Mds € en 2010 dont

6,938 milliards € de dépenses de rémunération (82,25%)

1,497 milliards € de dépenses de fonctionnement et

d'investissement (17,75%) :

- 287 M € dépenses informatiques (3,4%) (20% du HT2)
- 252 M € dépenses immobilières (2,99%) (17% du HT2)
- 242 M € loyers budgétaires (2,87%) (16% du HT2)
- 716 M € dépenses de fonctionnement courant (8,49%) (48% du HT2)

La DGFIP, une administration de premier plan

Les ressources humaines

- des recrutements de qualité : 57 000 candidats présents aux concours
- un dialogue social soutenu avec les OS + nombreux GT permettant d'approfondir tous les sujets :
 - ex : les conditions de vie au travail
 - recensement des risques professionnels (DUERP)
- formation : 277 000 journées de formation initiale ou continue

Source : rapport d'activité 2010

La DGFIP, une administration de premier plan

Une gestion budgétaire rigoureuse

Contribution à la règle du ½

Une gestion rigoureuse du parc immobilier :

démarche HQE pour la préservation et l'amélioration du bâti
réduction des surfaces occupées 116 000 m²
(dont la libération a été programmée ou réalisée en 2010)

Source : rapport d'activité 2010

La DGFIP, une administration de premier plan

Systèmes d'information

- 500 applications couvrant l'ensemble des domaines d'activité
- intégration par saisie ou lecture optique des données déclaratives ou de gestion dans les SI
- impression et envoie en masse de documents :
 - 289 millions de plis adressés en 2010
 - 35 millions de bulletins de paie édités
 - plus de 100 millions d'avis d'imposition

Source : rapport d'activité 2010

Quelques chiffres clés sur les missions

Quelques chiffres sur les recettes de l'Etat

- IR : 36, 5 millions de contribuables pour 55 Mds € de recettes au profit de l'Etat
- ISF : 593 878 déclarations pour 4.464 Mds € de recettes
- TVA : 4,5 millions d'entreprises imposables pour 160 Mds €
- IS : 1,6 million d'entreprises imposables, 51,4 Mds €

Quelques chiffres clés sur les missions

Quelques chiffres sur les recettes au profit des collectivités territoriales

- **130 Mds € dont notamment**
- **TH : 17,2 Mds €**
- **TF : 30,4 Mds €**
- **Autres :**
 - TP (11 Mds €),
 - CFE + taxes annexes + IFER (1,45 Mds €)
 - TSCA : 3,254 Mds €
 - taxe de publicité foncière (6,875 Mds €)
 - Autres recettes : 5,012 Mds €)
 - Solde : recettes non fiscales (55 Mds €)

Un réseau dense...

- **Structures existantes au plan local:**

DDRFiP issues de la fusion trésoreries générales (TG) et direction des services fiscaux (DSF)

3010 structures du réseau de l'ex DGCP

1913 structures du réseau de l'ex DGI

- **Les chantiers de la fusion sont pour l'essentiel achevés**

Les DRU/DLU : Directions régionales/locales uniques

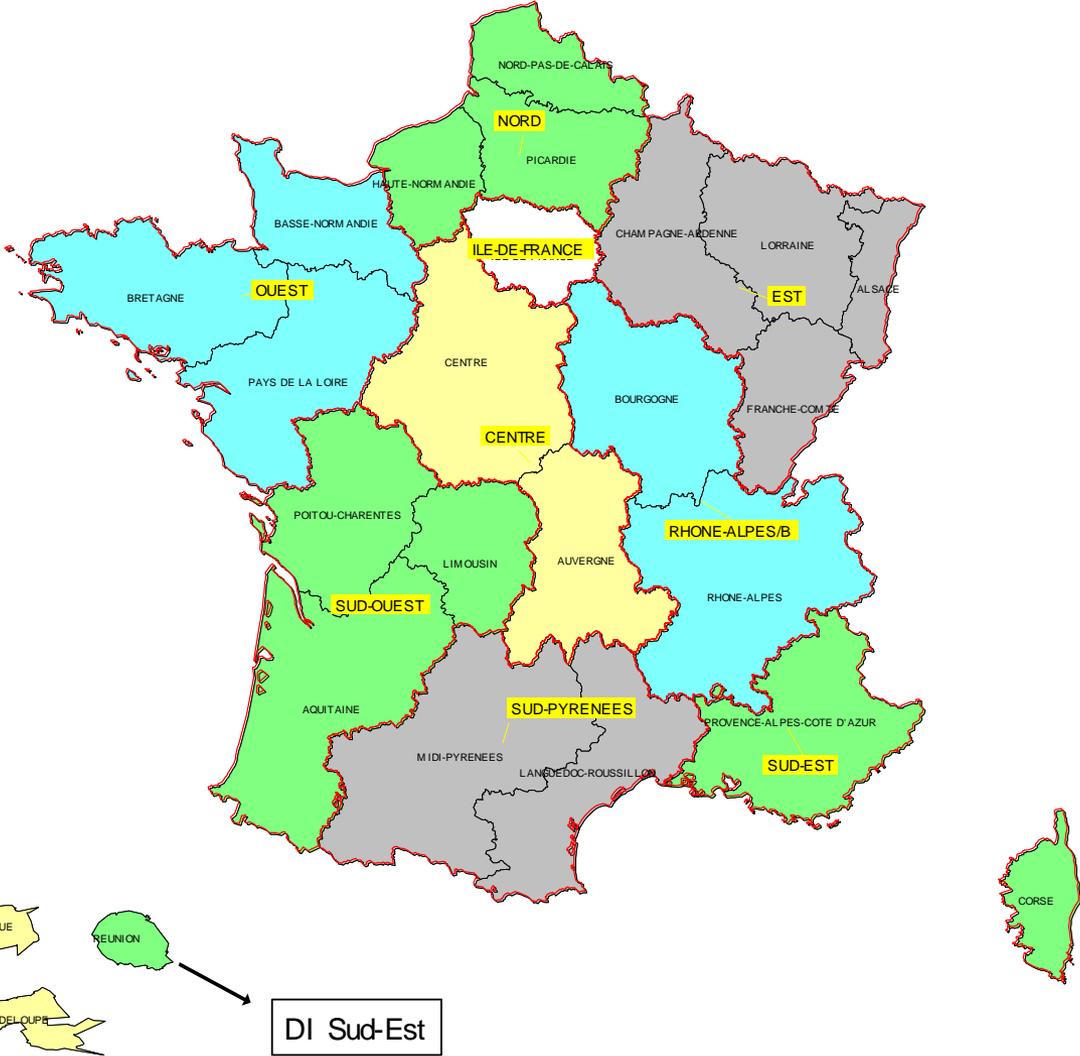
les SIP : Services des impôts des particuliers

...suivi et animé par les relais de l'administration centrale

Les délégués du Directeur général (DDG)

- représentent le Directeur général au plan local
- participent à l'animation du réseau
- suivent la performance
- participent à l'évaluation des N°1

Découpage régions administratives/DI



Vue d'ensemble du pilotage de la performance à la DGFiP

