

CTL 28 Février

- 1) PV CTL 15 décembre : unanimité
- 2) Budget 2012

Le budget départemental 2012 présente une baisse de **18%** par rapport à 2011 ! C'est proprement inadmissible et le bon fonctionnement des services risque de se retrouver perturbé. La rigueur nous frappe de plein fouet en plus des suppressions de postes !

Voici les chiffres qui parlent d'eux même !

| Titre 3 | Exécution 2011 | Budget annuel prévisionnel 2012 | Différence N-1/N | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| | CP | CP | | |
| FONCTIONNEMENT | 2 829 339,00 | 2 288 813,00 | | -540526 |
| Fluides | 220 000,00 | 210 000,00 | | -10000 |
| Nettoyage | 213 000,00 | 220 000,00 | | +7000 |
| Imprimés | 29 000,00 | 20 000,00 | | -9000 |
| Fournitures | 159 454,00 | 110 000,00 | | -49454 |
| Maintenance technique | 59 000,00 | 20 000,00 | | -39000 |
| Télécommunication | 111 685,00 | 103 000,00 | | -8685 |
| Informatique fonctionnement | 83 000,00 | 20 000,00 | | -63000 |
| Affranchissement | 778 000,00 | 700 000,00 | | -78000 |
| Locations et charges immobilières | 430 000,00 | 386 162,00 | | -43838 |
| Frais de poursuites | 85 000,00 | 80 000,00 | | -5000 |
| Sécurité fonctionnement | 105 000,00 | 105 000,00 | | 0 |
| Frais de déplacements | 364 800,00 | 207 651,00 | | -157149 |
| Charges diverses de transport | 39 000,00 | 18 000,00 | | -21000 |
| Prestataires externes | 115 000,00 | 65 000,00 | | -50000 |
| Impôts et taxes | 21 400,00 | 12 000,00 | | -9400 |
| Autres dépenses | 16 000,00 | 12 000,00 | | -4000 |
| EQUIPEMENT | 177 800,00 | 64 000,00 | | -113800 |
| Travaux et entretien immobiliers | 96 000,00 | 40 000,00 | | -56000 |
| Matériel logistique | 48 000,00 | 5 000,00 | | -43000 |
| Matériel informatique | 33 300,00 | 4 000,00 | | -29300 |
| Mobilier et matériel de bureau | 500,00 | - | | -500 |
| Autres immobilisations | - | - | | |
| Matériel de Transport | - | 15 000,00 | | 15000 |
| TOTAL GENERAL | 3 007 139,00 | 2 352 813,00 | | -654326 |

Imprimés : la baisse est due à l'arrêt du repiquage des enveloppes à l'adresse des services

Fournitures : comment expliquer une baisse de 30%.... le Président a dit que les impressions recto-verso vont être généralisées. Le développement des achats communs est une autre piste.

On constate aussi de nombreux soucis d'impression à cause des cartouches bon marché utilisées. Pour économiser quelques euros, les agents doivent imprimer plusieurs fois les mêmes pages pour en trouver une correcte à envoyer... Quelle économie !

Les élus FO DGFIP ne sont pas dupes et savent que les services vont avoir rapidement des difficultés d'approvisionnement. **Nous vous demandons de faire remonter le moindre problème rencontré dans les services. Il est hors de question que les agents soient obligés d'apporter leur propre matériel pour pouvoir travailler !**

Informatique : avec un budget en baisse de 75% on peut s'attendre à un vieillissement du parc du matériel informatique dans le département. Cela entraînera forcément des pannes plus fréquentes... Le Président nous a annoncé que le taux de rotation passe à 6 ans en moyenne... à la vitesse d'évolution des applications, le parc sera obsolète très rapidement.

Frais de déplacement : c'est le pompon ! Avec une baisse de 157 000€ on se demande comment vont être indemnisés les agents qui seront appelés à se déplacer...

Le syndicat FO DGFIP dénonce la non revalorisation des frais de déplacement depuis 2006 alors que les prix de l'essence et de l'entretien des véhicules ne cessent de grimper en flèche.

Les élus FO DGFIP ont fait part de leur crainte de voir les agents refuser d'aller se former de peur d'en être de leur poche !

Le Président a annoncé qu'il souhaite développer le co-voiturage... Mais qu'en est-il de la responsabilité du conducteur qui emmène plusieurs collègues en cas d'accident ???

Une autre piste d'économie est l'utilisation des véhicules de fonction quand cela sera possible.

Les élus FO DGFIP ont aussi soulevé le problème de la diminution annuelle du kilométrage entre 2 destinations. Cela est dû au changement de logiciel de référence : Googlemap remplace mappy depuis cette année.

Le Président a précisé que l'objectif de la Direction n'est pas d'arnaquer les agents mais il souhaite une application stricte des règles dictées par la Direction Générale

Impôts et taxes : les élus FO DGFIP se sont étonnés de voir une baisse de quasiment 40% des charges d'impôts. Nous savons que la séparation ordonnateur-comptable n'existe plus mais à ce point.... Le Président a expliqué que les avis de taxe foncière n'arrivent pas chaque année et que la décision a été prise de prévoir un minimum pour 2012.

La Direction a prévu 2 projets immobiliers en 2012 :

- le relogement du pôle fiscal à la DDFIP (270000€)
- la trésorerie de Montluçon municipale au CDF de Montluçon

Ces travaux sont couplés à la vente des locaux précédents. Le Président a annoncé que la procédure de cession a été engagée suite à une injonction du préfet.

Des propositions de projets avec financement des travaux par la vente des locaux actuels ont été faites à la Direction Générale. Aucune réponse pour le moment.

2 types de réponses peuvent être données par la DG :

- 1) ils acceptent de financer les travaux par la revente des biens
- 2) ils ne donnent qu'une enveloppe restreinte pour effectuer les déménagements à moindre coût... Etant donné le budget présenté ce jour on peut craindre que cette solution soit celle retenue. Les représentants FO DGFIP veilleront à ce que les déménagements ne se fassent pas dans de mauvaises conditions pour les agents afin de faire des économies ! Il faudra que l'administration donne les moyens aux agents de déménager dans des locaux décentes avec tout le confort possible pour le bon fonctionnement des services

En ce qui concerne le retour des agents du site de la Fraternité à la Direction, il y aura une création d'archives dynamiques dans le sous sol de la direction. Des travaux de cloisonnement seront aussi à prévoir. Si les fonds nécessaires sont accordés, l'ancien logement de fonction de la Direction sera réhabilité en bureaux

Pour le déménagement de la TP Montluçon municipale à l'Hôtel des Finances de Montluçon, aucun projet de travaux n'est établi. Les agents seront consultés dès que cela sera le cas. La Direction a prévu de faire appel à un ergonome de la DG pour réaménager le hall d'accueil avec le flux important de contribuables qu'il va y avoir. Il ne s'agira pas de reproduire les erreurs faites lors du précédent réaménagement !

L'éventuel déménagement (encore un) de la paierie départementale à la Direction a aussi été évoqué. Ce projet n'est pas d'actualité avant 2 ou 3 ans. Il y aurait la place nécessaire pour accueillir à nouveau les agents.

3) conditions de vie au travail

Les élus FO DGFIP ont rappelé que le premier responsable de la dégradation des conditions de travail est la suppression de plusieurs dizaines de milliers de postes depuis une dizaine d'année. Sans les effectifs nécessaires, il sera impossible de remédier à ce problème. Ce ne seront que des emplâtres sur des jambes de bois !

Plusieurs indicateurs vont être mis en place afin de cerner les problèmes rencontrés dans les services. La meilleure méthode reste de contacter vos élus afin d'essayer de trouver des solutions rapidement si vous avez des soucis. Nous sommes à votre disposition.

Le Président a rappelé que la Direction Générale n'a jamais souhaité d'appréciation individuelle des agents... C'est un peu contradictoire avec la mise en place des primes individuelles de performance mais la direction générale n'est plus à un paradoxe près !

Une plaquette a destination de tous les agents vous sera adressée prochainement concernant les conditions de travail et comment trouver des solutions.

Le Président a aussi parlé d'un changement de cap dans les applications informatiques. Ces dernières années les développeurs ciblaient essentiellement une évolution pour les usagers. Dorénavant, ce sera une amélioration pour les agents qui sera l'objectif. C'est beau mais nous attendons des résultats et la tâche va être rude avec Hélios, Chorus etc...

4) Nouvelle assistance informatique :

Une assistance informatique par hotline va être instaurée afin de régler les problèmes de 1^{er} niveau. Les CMI et CMIB seront prochainement rattachés aux DISI s'ils en font le choix. Sinon ils réintégreront les services avec une garantie de résidence.

5) questions diverses :

des soucis concernant le management ont été signalés au CDF de Montluçon. Si vous le souhaitez vous pouvez nous contacter afin d'essayer de trouver des solutions. Contactez nous rapidement

Il y aura 6,5 Equivalent Temps plein (ETP) pour 2012 en crédits vacataires pour les 2 filières... -1 ETP par rapport à 2011... La répartition n'a pas encore été faite et nous vous tiendrons au courant dès que possible.

Les élus et experts FO DGFIP : Corinne LABBAY, Sophie AUTEROCHÉ
Jean Paul FAVIER, Christophe RANDOING