



SECTION DU CANTAL

Adresse du site web de la section du Cantal : <http://www.fo-dgfip-sd.fr/015/>

Boîte mël de la section : fo.ddfip15@dgfip.finances.gouv.fr

Comité Technique Local du 05/02/2015

REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION :

M. DEFAYS
M. PAILLET
M. GARBUNOW

Mme BONNET Martine assure le secrétariat

REPRESENTANTS DU PERSONNEL :

M. MOISSINAC (FO)
M. DEJOU (FO)
Mme BOURGADE (FO)
M. HINDERSCHID (CGT)
Mme BESSON-BRILLANT (CGT)
M. BONNEAU (CGT)
M. LAROUSSINIE (Solidaires)
M. SERRE (Solidaires)

1) Approbation du PV du 13/01/2015 :

Le PV est approuvé à l'unanimité.

2) Bilan de l'exécution du budget 2014 et le budget prévisionnel 2015 :

L'exécution budgétaire 2014 s'élève à un montant de 1 171 263,00 € en autorisation d'engagement, budget consommé en totalité, et laissant des restes à payer à hauteur de 10 000,00 €. Les principales économies ont été réalisées sur les dépenses de fluides, en raison des conditions météorologiques favorables et sur les dépenses d'affranchissement (limitation du nombre d'envoi des sacs et des recommandés) .

Le budget 2015 est une fois de plus en très sensible diminution. La dotation initiale par rapport à celle de 2014 baisse d'environ 10%. Vous trouverez ci-après le tableau de programmation budgétaire 2015.

A ce jour, il est prévu l'achat de 20 micro-ordinateurs (25 autres en option), ce qui nous paraît insuffisant.

L'achat d'un véhicule est prévu en 2015, à priori un utilitaire. Actuellement 2 de nos véhicules nécessiteraient d'être remplacés, mais donc un seul devrait l'être.

Dans la présentation budgétaire 2015, les dépenses d'affranchissement sont affichées en nette diminution (de plus d'un tiers par rapport à la consommation 2014). M. Paillet nous explique que c'est la Direction Générale qui a demandé à l'ensemble des départements de faire correspondre les crédits complémentaires attendus avec le solde entre consommation 2014 et prévision affichée 2015 de la ligne « affranchissement ». Une réflexion est en cours à la Direction Générale sur les dépenses d'affranchissement. Doit-on attendre des évolutions sur l'organisation en terme d'affranchissement ? M. Defays nous précise qu'il ne dispose d'aucune information supplémentaire.

Nous nous inquiétons de cette nouvelle forte baisse de nos crédits de fonctionnement. Nous avons donc bien évidemment voté contre ce budget 2015, tout comme la CGT. Solidaires s'est abstenu.

Les élus Force Ouvrière au Comité Technique Local : Jean-Pierre Moissinac, Thierry De Carvalho, Dominique Dejou et Sabine Bourgade.

DOCUMENT DE PROGRAMMATION UO 156-DDFIP
Unité Opérationnelle : 0156-CFIP-D015

Année de gestion : 2015

Référentiel activités			Exécution 2014	Répartition des crédits notifiés en 2015	
Opérations programmées (OP)	Opérations budgétées (OB)	Activité	AE	AE	
Dépenses immobilières 01560001	Dépenses du propriétaire 0156000101	acquisitions/constructions			
		travaux structurants			
		entretien lourd	78 733	78 000	
	Sous-Total (OB) "Dépenses du propriétaire"			78 733	78 000
	Dépenses de l'occupant 0156000102	entretien courant	14 975	19 500	
		énergies et fluides	30 706	33 600	
		loyers non budgétaires	194 885	190 000	
		prestations intellectuelles			
		services	45 358	40 000	
		autres dépenses	5 089		
Sous-Total (OB) "Dépenses de l'occupant"			291 013	283 100	
Total (OP) "Dépenses immobilières"			369 746	361 100	
Dépenses métier 01560002	Dépenses métier 0156000201	dépenses d'affranchissement	333 656	203 118	
		impression et reprographie	31 799	32 000	
		frais de déplacement mission (hors formation)	120 933	125 000	
		frais de justice	10 172	7 000	
		frais bancaires	11 344	12 000	
		remises versées aux débiteurs de tabac	12 103	9 861	
Total (OP= OB) "Dépenses métiers"			520 007	388 979	
Dépenses informatiques 01560003	Informatique du réseau 0156000302	achat de services informatiques et de logiciels	168		
		matériels & consommables informatiques	54 114	42 000	
	Frais de réseau 0156000303	frais de réseau (dont Rubis)	33 843		
	télécommunications 0156000304	télécommunications	38 729	43 000	
Total (OP=OB) "Dépenses informatiques"			126 854	85 000	
Dépenses de fonctionnement courant 01560004	Dépenses de fonctionnement courant 0156000401	achats - locations & entretien de matériels	25 244	25 000	
		formation	71 798	51 977	
		sécurité fonctionnement	16 946	20 000	
		frais de transports	5 772	21 000	
		action sociale			
		prestations de service	2 024	3 000	
		fournitures	16 987	15 000	
	moyens généraux	15 885	15 000		
Total (OP=OB) "Dépenses de fonctionnement courant"			154 656	150 977	
TOTAL hors AE-ANE			1 171 263	986 056	
AE affectées non engagées					
TOTAL			1 171 263	986 056	