Charente - Maritime

Secrétaire : Dominique Simonnet – DDFIP Produits Divers Tél 06.80.31.77.10
Secrétaire Adjoint : Benjamin Essayan - Très St Aigulin Tél/ 06.32.15.34.64
Trésorière : Claudine Gautronneau – Très Rochefort Municipale Tél / 06.37.01.35.17
Trésorier Adjoint : Girault Jean-Xavier – SIP La Rochelle Est Tél / 05.46.27.61.81

CTL BUDGET DU 18/04/2013

Nous étions convoqués ce jour en 2ème instance après le boycott de la 1ère séance prévue le 9 Avril .

La séance s'est ouverte à 9h30 sous la présidence de Mr Caillet.

Point n°1 : Adoption du règlement intérieur applicable au CTL de la Charente-Maritime :

Après des mises au point et demandes de précisions sur un certain nombre d'articles et notamment sur la « qualité » des experts qui peuvent être convoqués lors de cette instance départementale, les organisations syndicales ont voté contre ce point de l'ordre du jour à l'unanimité.

Point n°2 : Approbation des P.V des CTL des 22/10/2012 , 03/12/2012 et 18/12/2012

Point n°3 : Formation professionnelle : bilan 2012 et présentation du programme local de formation 2013 :

50 formateurs sont intervenus en 2012 pour des stages organisés par la direction pour un total de 832 heures de formation.
Les agents ont bénéficié de 2447,5 jours de formation soit une diminution de 20% par rapport à 2011.
1607 agents ont bénéficié de formation, soit 36% de moins qu'en 2011.
Il faut noter que les 2 formations obligatoires organisées par la direction, à savoir « déontologie » et « discrimination » représentent respectivement 505 jours agents et 220 jours agents.
On peut penser que cela impacte fortement le résultat final, au détriment de certaines formations techniques réclamées par les agents .
Pour 2013 , les formations seront disponibles sur la page d'accueil d'Ulysse 17.

Point n°4 : Présentation de la grille d'analyse des risques concernant le traitement des demandes de restitution de crédit d'impôt en faveur de la recherche :

Le SIE procédera au contrôle formel des demandes, vérifie le calcul de l'entreprise et complète une grille d'analyses des risques et de cotation .
Pour les dossiers inférieurs à 50 000€, le SIE se charge de gérer l'intégralité du dossier .
Les dossiers supérieurs à 50 000€ seront quant à eux pris en charge par le PCE.
Un guide est en cours d'élaboration et 2 critères ont été déterminés par la DDFIP 17 :
-le seuil d'enjeu à 30 000€
-les secteurs à risques

Charente - Maritime

Secrétaire : Dominique Simonnet – DDFIP Produits Divers Tél 06.80.31.77.10
Secrétaire Adjoint : Benjamin Essayan - Très St Aigulin Tél/ 06.32.15.34.64
Trésorière : Claudine Gautronneau – Très Rochefort Municipale Tél / 06.37.01.35.17
Trésorier Adjoint : Girault Jean-Xavier – SIP La Rochelle Est Tél / 05.46.27.61.81

Après la pause méridienne , Mr Sudret , libéré de ses obligations nous a rejoint et assure la présidence de ce CTL.

Point n° 5 : Compte rendu budgétaire 2012 et budget prévisionnel 2013 :

La présentation de ce budget est faite par Mr Caillet.
On remarque 3 postes principaux de dépense en 2012 :
-l'affranchissement qui pèse 30% du total
-les locations immobilières qui pèsent 16% du total
-les frais de déplacement qui pèsent 14% du total

Ces postes sont ciblés par la direction comme ceux où des économies sont espérées en 2013.
Face à l'insuffisance de crédits budgétaires pour 2012, le directeur départemental avait demandé un abondement de 476 000€ et a obtenu satisfaction pour un montant de 317 000€.
Les charges à payer de 2012 reportées en 2013 s'élèvent à 270 000€ et incluent les factures de Novembre et Décembre 2012.
Face à la crise budgétaire de 2012 , c'est 400 000€ de sacrifices qu'il a fallu réaliser sur le budget , notamment sur l'affranchissement, les frais de déplacement, mais aussi le gel du renouvellement du matériel informatique.
Les dépenses d'équipement ne représentaient que 5% du budget total pour 2012 au lieu de 9% l'année précedente.

Pour 2013, la première présentation du budget départemental à recueilli un accueil défavorable du contrôleur budgétaire. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait qu'il faut réaliser au total 757 000€ d'économies, soit les 317 000€ de l'abondement 2012 plus 440 000€ au titre de 2013.
On peut rester dubitatif quant à la possibilité de réaliser cet objectif, même si le directeur mise sur un département opérationnel dès le 1er janvier 2013 et a missioné un audit à cet effet.
On notera néanmoins la possibilité de réaliser 100 000€ d'économies sur l'affranchissement par le biais d'une baisse des courriers recommandés et une gestion centralisée.
Quant aux frais de déplacement, un audit a également été diligenté et devrait remettre ces conclusions prochainement, il semblerait qu'une stricte application des règles soit proposée, pour le reste nous verrons bien…
Pour le dernier niveau, autrement dit les difficultés de fin d'année, le directeur départemental prendra toutes ses responsabilités, quitte à interrompre des missions le cas échéant, si les crédits venaient à manquer.
Si 2013 s'annonce sombre, 2014 nous fait craindre le pire si l'on s'en tient aux propos du directeur.

Point n°6 : Déontologie : Information sur le nouveau dispositif :

L'intervention de la direction fût plutôt rapide à ce sujet , les formations étant déjà terminées.
Les organisations syndicales que nous représentons ont rendu compte de l'exaspération de nos collègues, au regard de l'actualité d'une part, et dont l'objectif pourrait pour le moins être mal interprété.

Secrétaire : Dominique Simonnet – DDFIP Produits Divers Tél 06.80.31.77.10
Secrétaire Adjoint : Benjamin Essayan - Très St Aigulin Tél/ 06.32.15.34.64
Trésorière : Claudine Gautronneau – Très Rochefort Municipale Tél / 06.37.01.35.17
Trésorier Adjoint : Girault Jean-Xavier – SIP La Rochelle Est Tél / 05.46.27.61.81

Cette formation commune aux deux filières représentera un tiers des ressources formation professionnelle pour 2013, alors que dans le même temps certaines formations techniques seront décalées et seraient bien plus utiles en début d'année.

Point n°7 : Modification des horaires d'ouverture au public de la Trésorerie de Surgères :

Le projet de fermeture au public du jeudi après midi est présenté au CTL .
Il recueille l'accord unanime des agents, des élus et du chef de poste.
Le vote des O.S est le suivant : 3 contre , 6 abstentions
Nous nous sommes abstenus sur ce point , en effet bien que nous soyons défavorables à la diminution du service public de proximité, nous avons voulu tenir compte de l'avis des agents.

Point n°8 : Ponts naturels en 2013 :

Le directeur nous a confirmé les 2 dates retenues :
-Vendredi 10 Mai 2013
-Vendredi 16 Août 2013
Vote des O.S : 3 contre , 2 pour , 4 abstentions (dont FO-DGFIP 17)

Point n°9 : Questions diverses :

*Restructurations des Trésoreries :
4 dossiers ayant reçu l'accord des élus et des agents sont entrées dans la phase finale, autrement dit pour application au 1er Janvier 2014 . Il s'agit de :
-Aulnay vers Matha
-Le Château d'Oléron vers St Pierre d'Oléron
-Tonnay Boutonne vers Saint Savinien
-La Tremblade sur Royan

*Projet immobilier de Rochefort :
Le plan d'aménagement du site semble être définitif et rentré dans une enveloppe d'environ 300 000€.
Le recrutement d'un architecte a été réalisé, sa mission consiste principalement à aider au choix des entreprises qui seront retenues dès le mois de Juin, afin de pouvoir démarrer les travaux avant l'été et d'installer le SIE dès Septembre. Le CFP quant à lui devrait être transféré en Janvier ou Février 2014.
Nous sommes très réservés quant au dimensionnement prévu pour l'accueil dans ce nouveau site.

Quant au déménagement de la direction vers Fétilly, le dossier est toujours en suspens et ce pour une durée indéterminée …

Charente - Maritime

Secrétaire : Dominique Simonnet – DDFIP Produits Divers Tél 06.80.31.77.10
Secrétaire Adjoint : Benjamin Essayan - Très St Aigulin Tél/ 06.32.15.34.64
Trésorière : Claudine Gautronneau – Très Rochefort Municipale Tél / 06.37.01.35.17
Trésorier Adjoint : Girault Jean-Xavier – SIP La Rochelle Est Tél / 05.46.27.61.81