

*"La pierre la plus solide
d'un édifice est la plus
basse de la fondation".*

L'inFO44



Numéro 16 Février 2010

CTPD DU 8 FEVRIER 2010

L'exécution budgétaire 2009

Les dépenses de personnel (Titre 2)

- Un dépassement de 289 348,81 €

L'enveloppe initiale en 2009 s'élevait à 46 988 883,99 €. Au 31 décembre 2009, elle est de 47 278 232,80 €.

Cette différence entre les dépenses réalisées et les prévisions établies s'explique en outre par la mensualisation de la prime de fusion, le versement de l'ACF dans le cadre de l'harmonisation des rémunérations entre la filière gestion publique et gestion fiscale, la prime d'intéressement en mai 2009...

- Le suivi du plafond des emplois

La moyenne du plafond d'emploi (titulaires, contractuels, agents Berkanis ...) s'élève à 827,99 ETPT pour une enveloppe initiale de 839,12 ETPT.

- La gestion de l'enveloppe auxiliaires

Au 1er janvier 2009, le département a reçu 15 ETPT. Une dotation complémentaire a été accordée pour 1,7 ETPT liée aux sujétions de l'IGF.

La consommation s'est élevée à 15,70 ETPT en raison de la restitution de 0,5 ETPT d'auxiliaires non consommés et de la réserve effectuée suite à un arrêt de maladie.

Les dépenses informatiques (Hors Titre 2)

- Le taux de renouvellement des équipements informatiques est maintenu pour la majorité du parc à 3 ans.
- Acquisition de 7 portables, 38 imprimantes, souris sans fil sur socle rechargeable...
- Achat de dépenses incompressibles : maintenance des équipements, réseau Rubis ...



Autres dépenses (Hors Titre 2)

- Les prévisions budgétaires sont rectifiées au cours de l'année par l'élaboration de budgets rectificatifs, par la réception de crédits complémentaires aux BOP et l'utilisation de la réserve de gestion.
- La réserve de gestion est de 120 000 €
- Les ressources : Le montant des crédits utilisés s'élève à 10 859 764 €.

Ce secteur a été abondé pour faire face aux dépenses élevées suivantes :

- l'affranchissement informatique : 1 404 132 € - La Centrale se penche sur le sujet car le coût est élevé.
- les travaux de signalétique extérieure : 23 000 €
- Les opérations immobilières : 141 718 € pour le relogement des trésoreries de St Nazaire Municipale, Nantes Amendes et Paierie Départementale
- Le règlement des frais SNCF : 70 000 €

FO DGFIP
la force syndicale

Certains ajustements ont été nécessaires et des modifications ont été opérées à la baisse ou à la hausse :

- Les fluides : - 4,63 % Rétablissement de crédits entre les budgets du Conseil Général, de la TG, du DIT, et les agents du pôle GPP disposant de bâtiment commun
 - Le nettoyage : - 8,48 % La facture de décembre n'ayant pas été réglée avant la fin de gestion.
 - Les imprimés : - 6,43 %
 - La sécurité fonctionnement : - 32,37 % Avance des fonds effectuée par la TG pour le nouveau marché de gardiennage, régularisation par le Conseil Général
 - Fournitures de bureau : + 30,59 % Augmentation des consommables informatiques
 - Entretien immobilier : + 11,76 %
 - Maintenance technique : + 13,68 % Remboursement au CHU des travaux de sécurité
 - Prestations externes : + 47,82% Réunions de la convention des cadres A – Frais de communication pour la campagne de promotion des moyens modernes de paiement...
 - Les équipements : + 36,28%
 - Le matériel logistique : + 211,28 % Acquisitions de photocopieurs, de machines à mettre sous plis, de machines à coller les enveloppes, de casques téléphoniques, de machines à compter la monnaie, de machines à cercler ...
- Les dépenses : Le total global des dépenses est de 10 859 764 € soit une augmentation de 7% par rapport à 2008 (10 139 989 €) en raison principalement du coût élevé du secteur affranchissement informatique.
 - En fonctionnement : augmentation de modérée de 2,09 %
 - En équipement : Une baisse marquée de - 12,6 % , Le secteur a dû être renforcé par la dotation de crédits complémentaires.
 - Les frais de déplacement ont fortement augmenté puisqu'ils sont passés de 420 000 € en 2008 à 460 000 € en 2009. Une attention particulière sera portée sur ce secteur trop élevé

Les prévisions 2010

Les dépenses de personnel (Titre 2)

Le pilotage de ces dépenses est assuré par la Centrale, seul un suivi est opéré au niveau départemental.

- Le suivi du plafond des emplois :

La dotation budgétaire s'élève à 46 762 664 € ; le plafond d'emplois autorisé s'élève à 819,63 ETPT.

- L'enveloppe auxiliaires :

La dotation initiale est de 15,50 ETPT soit 194 mois auxiliaires.

Les dépenses informatiques (Hors Titre 2)

- Taux de renouvellement des stations de travail à 4 ans : acquisition de 21 portables avec écran 15" white pour l'ERD (un test sera effectué par quelques agents de l'équipe de renfort)
- Poursuite de la maintenance des équipements informatiques : acquisition d'un stock de stations et d'imprimantes ...
- Re conduite d'une partie des dépenses incompressibles : Réseau RUBIS (amélioration de ses services et baisse du coût tarifaire), câblages ...

Le Budget prévisionnel 2010

Le programme 311 (7 826 129 €) regroupe l'exécution dans CHORUS de l'essentiel du budget de fonctionnement ainsi que les crédits dédiés aux opérations immobilières.

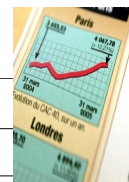


Une forte baisse est enregistrée au programme 311 (- 5,32 %), baisse concentrée sur les dépenses d'affranchissement informatique et les dépenses du réseau Rubis.

Le programme 156 (496 031 €) concerne le règlement dans NDL des frais de déplacement.

Une réserve de 2% a été comptabilisée pour un montant total de 108 062 €.

Le budget de fonctionnement se chiffre à 8 042 068 €.



VARIATIONS À LA HAUSSE	VARIATION À LA BAISSSE
Frais de déplacement : + 8,9%	Les imprimés : - 12,07 %
Les télécommunications : + 14,24 %	Informatique fonctionnement : - 36,81 %
Les prestations externes : + 71,18 %	Maintenance Technique : -29,68 %
Les frais de poursuites : + 29,63 %	Affranchissement informatique : - 24,35 %

Le budget équipement est évalué à 172 030 € (30 % de baisse par rapport à 2009)

Le poste « matériel informatique » enregistre une diminution de 76,06% ;les crédits alloués entrant désormais dans la DGF.

Le ratio par agent des fournitures de bureau baisse en 2010 : il passe de 105 € à 90 € au motif que ce secteur comptabilisait un coût copie par agent de 10 à 15 €.

Le Projet annuel de performance

Il compte désormais 20 indicateurs en 2010 contre 22 en 2009.

- 1.Taux d'usagers particuliers respectant leurs obligations respectives
- 2.Taux de recouvrement des impôts des professionnels
- 3.Taux brut de recouvrement des impôts sur rôle
- 4.Taux net de recouvrement forcé
- 5.Mise en œuvre des engagements PVFI
- 6.Nombre de nouveaux paiements dématérialisés des impôts des particuliers
- 7.Pourcentage des contrôles réprimant les fraudes les plus graves
- 8.Taux brut de recouvrement DGFIP en droits et pénalités
- 9.Taux de recouvrement contentieux des amendes et condamnations pécuniaires
- 10.Nombre de jours-anomalies constatés dans la comptabilité de l'État
- 11.Le suivi qualitatif des comptes locaux
- 12.Délai global de paiement des dépenses de l'État
- 13.Délai de paiement par les comptables des dépenses du SPL
- 14.Taux de couverture de la dématérialisation dans le SPL
- 15.Conventions partenariales avec les plus grandes collectivités et EPL
- 16.Taux de progression des moyens de paiements automatisés
- 17.Part des demandes de remboursement de crédits de TVA et de restitutions de trop versé d'IS dans un délai > ou = à 30 jours
- 18.Taux de réclamations contentieuses en matière d'IR et de TH
- 19.Taux de respect du délai d'un mois, hors délais négociés, pour la réponse aux demandes d'évaluations réglementaires adressées à France Domaine
- 20.Taux de couverture de la charge de lever des opérations foncières sur N-2 / N

Le Comité Hygiène et Sécurité

- Différents travaux ont été financés par le CHS en 2009 à hauteur de 119 540,97 €: achat de défibrillateurs, de trousse de secours, luminaires, paiement de formations, travaux d'amélioration au confort thermique, aux structures de bâtiments...
- Les propositions au financement du CHS en 2010 sont les suivantes :



Changement des moquettes au DI par du PVC pour la Trésorerie de Na

Aménagement de rayonnage à la Trésorerie de Bouaye

Achat de sièges ergonomiques suite à prescription médicale

Installation de luminaires à Ancenis, aux services CDC, Logistique, RH ...

Amélioration de l'éclairage : Derval, Loroux Bottereau

Amélioration de l'ambiance sonore : Services Dépense, CDC/DFT, Liaison Rém. et Pensions

Sécurité et secourisme : achat d'une échelle sécurisée pour la TG et de lits de camp pour tous les postes

VOTE DE FO-DGFIP :

ABSTENTION sur l'exécution budgétaire 2009 et sur le Budget prévisionnel 2010 -

CONTRE les propositions du CHS (oubli de nos collègues des SIP par exemple)

Pour Information : Au grand étonnement de FO-DGFIP, pas de travaux inscrit au CHS pour les SIP. La Direction ne dispose pas d'un financement de 420 000 € pour le projet rendu par les ergonomes. Il faudra voir avec la DSF et demander au CHS au fur et à mesure des besoins !

INFORMATIONS DIVERSES



Problèmes soulevés avec La Poste

Retard considérable pris par la Poste sur les taxes foncières a engendré des périodes creuses pour les auxiliaires employés pour le traitement des retours. La masse est arrivée avec plus d'1 mois de retard

→ Réflexion à mener auprès du Directeur de la Poste :

étaler au fil de l'eau les retours et éviter le stockage et leur envoi tous les 10 jours - mettre en place si cela est possible le fichier informatique de suivi des NPAI détenu par la Poste dans les structures DGFIP.

Les nouvelles machines à courrier

Le Service d'Achat de l'Etat a commandé de nouvelles machines à courrier. Il semble que ces dernières installées dans 4 postes pour le moment ne donnent pas entière satisfaction. Leur utilisation est plus complexe (perte de temps) et ne collent plus les enveloppes automatiquement.

→ La Direction demande à toutes les unités de faire remonter les problèmes par courriel au Service Logistique. Selon les inconvénients remontés, la Direction pourrait envisager l'achat de module complémentaire pour coller les enveloppes ou de colleuses.

COGITO

L'application COGITO remplacée par CHORUS ne permettra plus le suivi de l'exécution budgétaire par les postes comptables. Ces derniers devront la suivre manuellement comme au bon vieux temps !!

Les matériels informatiques

Certains agents réclament des tapis de souris ergonomiques. Un nouveau tapis composé de gel épousant le poignet devrait être testé dans les unités avant d'en faire éventuellement une acquisition.

Le marché de nettoyage : un nouveau marché sera conclu en juin 2010 par la Centrale.

Les installations téléphoniques

Le chef de poste doit programmer son installation téléphonique, et la modifier pour augmenter ses performances.

Nombreux sont les agents qui trouvent que la durée entre deux appels (15 sec) au standard téléphonique est trop courte. Si cela est votre cas, les agents doivent porter à la connaissance de la Direction le souhait d'augmenter cette durée à 45 sec par exemple.



Permanences Infirmière à la TG

Il n'existe plus de permanence d'infirmière à la Trésorerie Générale, Les agents qui ont des demandes spécifiques doivent prendre rendez vous avec le médecin de prévention.

Conditions de rémunérations et recrutement des auxiliaires

Le mois alloué auparavant est passé à 28 jours en 2009 pour neutraliser au maximum la diminution des mois attribués au département. Si on embauche sur 30 jours, cela nous donnait 181 mois d'auxiliaires, alors que si la durée est baissée à 28 jours, le département obtient 194 mois d'auxiliaires.

Vos représentants FO-DGFIP ont attiré l'attention de la Direction sur l'embauche de vacataire du 15 au 15 du mois suivant qui décale l'indemnisation du vacataire à presque 3 mois.

Les Horaires Variables

Les agents qui pointent, qu'ils soient cadres A, B ou C, peuvent prendre des récupérations. La Direction rappelle en effet que le règlement intérieur s'applique à **TOUS**.

La Trésorerie de BOUAYE

Vos représentants FO-DGFIP ont attiré l'attention de la Direction sur les difficultés rencontrées par les agents de la Trésorerie de Bouaye suite à l'ORE 2010 qui supprime un emploi de cadre B.

La Direction sollicite les agents à lui faire remonter tous les besoins en formation et veillera dans la mesure du possible à affecter l'équipe de renfort pour des missions précises comme les états de l'actif.

En outre, la Direction nous apprend que des formations spécifiques aux bonnes pratiques d'Hélios devraient être mises en place.

L'administration n'a pas été en mesure de répondre à notre question quant à savoir sur quelle trésorerie l'hôpital de Bouguenais sera ultérieurement rattaché ?

Hélios et ses dysfonctionnements

La Direction nous informe que les agents ont « payé » en décembre la mise en œuvre de versions trop importantes en juin et septembre. Les corrections trop nombreuses, et la version de décembre pas complètement testée sur la nomenclature comptable 2010 a engendré de graves dysfonctionnements.

Dorénavant, le nombre de version majeure est diminué et passe de 4 à 3 en 2010.

ATTENTION : 2 nouvelles versions d'Hélios en mars et en juillet apporteront des améliorations au secteur Recettes (État de développement des soldes ...) et au secteur Recouvrement contentieux.

Campagne Vaccination Grippe H1N1

La Direction a remercié les 45 volontaires intervenus au Centre Bellevue 160 vacations ont été assurées pour un coût global inconnu pour



le moment. Seul chiffre connu, celui du 14/12 au 31/12 : 7 000 € ; la Préfecture devant nous donner le coût total de cette opération.

La Trésorerie d' ANCENIS

La visite de l'ergonome est repoussée au second Trimestre 2010.

L'avenir du SAU de Nantes

Dans le cadre de la fusion et des restructurations, nos collègues du SAU sont inquiets. Un groupe de travail informatique national préconise la création d'une structure d'assistance de proximité relevant de la DLU (**CMI** de l'ex DSF et **SAU** de l'ex DGCP), ce qui impliquerait alors une scission entre le centre d'appels et le SAU du DIT .

La politique homogène de pilotage de l'assistance serait constitué des agents du SAU et de ceux du CMI. Pourtant, le CMI comprend 70 % des agents s'occupant du renouvellement des équipements informatiques et seulement 30 % sont qualifiés pour l'assistance , alors que le SAU compte 100 % d'agents qualifiés.

SAU DE NANTES	CMI DE L'EX DSF
<ul style="list-style-type: none">•Centre d'appels•100 % Agents s'occupant du renouvellement des équipements informatiques•100 % agents qualifiés dans l'assistance.	<ul style="list-style-type: none">•70 % agents pour le renouvellement des équipements informatiques•30 % d'agents qualifiés pour l'assistance informatique.



Le DIT de Nantes

Quel est l'avenir de l'application AGIR et du Développement au DIT ? Inquiétudes des informaticiens.

Si COGITO, HTR et ASTER disparaissent pour être englobés dans CHORUS, il reste encore 6 applications de développement.

AGIR est une application satisfaisante : elle doit être maintenant généralisée à la filière gestion publique.

De même, **CORIOLIS** est une application en liaison avec CHORUS qui occupera 5 agents.

CHORUS : pour la bascule comptable, les travaux sont en cours, Aussi, ASTER ne va pas disparaître pour le moment, les ressources seront donc maintenues.

La Direction nous informe aussi qu'un projet mis en place sur les futurs travaux du DIT sera présenté aux bureaux, et au personnel le 5 mars 2010. Ce projet fera état en outre des nouvelles modalités mises en œuvre suite aux restructurations,

Il sera adopté définitivement par le Comité de Pilotage au cours du second trimestre 2010.

Vos représentants FO DGFIP 44

Patricia
BERTIN

Chrystelle
TONNELIER

Marie-Claire
DOMINICI

Gilles
BELIN

☎ ☐ 02-40-20-76-56. - 📧 fo.044@dgfip.finances.gouv.fr. - <http://www.fo-dgfip-sd.fr/044/>

Permanences

TG / les lundi, mardi et jeudi matins (02.40.20.76.56)

DSF / le dernier vendredi de chaque mois (02.40.89.66.87)

FO
la force syndicale **DGFIP**