



## Compte-rendu du CSAL du 22 mars 2024

### Exécution budgétaire 2023 et prévisions pour 2024

#### **Exécution du budget 2023 :**

L'exécution budgétaire 2023 est en baisse de 8 % par rapport à 2022.

Les dépenses immobilières (2 040 000 €) ont baissé de 8,29 % en raison de la prise en charge des taxes foncières par la Direction Immobilière de l'État, sinon elles auraient augmenté de 7,96 %.

Les dépenses métiers (954 000 €) ont diminué de 5,1 % du fait d'une baisse des frais d'affranchissement.

Les dépenses informatiques (200 000 €) ont augmenté de 35 %. Cette hausse est due à l'installation de la téléphonie par internet (ToIP) dans plusieurs sites.

Enfin, les dépenses de fonctionnement courant (682 000 €) ont baissé de 18 %.

#### **Présentation du budget 2024 :**

La dotation globale de fonctionnement diminue de 5,21 %.

Malgré le déménagement de l'hôtel des finances prévu en 2024, les coûts de fonctionnement ne diminueront pas. Les dépenses de chauffage ont augmenté et les frais de gardiennage demeureront toute l'année.

La DDFiP a présenté un plan de restrictions budgétaires de 160 000 € :

- Réduction achats de matériels : - 90 000€
- Entretien : - 35 000 €
- Fournitures : - 35 000 €

### Bilan de la formation professionnelle 2023 et plan de formation 2024

#### **Bilan de la formation 2023**

80 agents (48 A, 28 B et 4 C) sont intervenus pour dispenser des formations à l'attention de 2303 stagiaires (un stagiaire ayant bénéficié de plusieurs actions est comptabilisé plusieurs fois).

52 % des stagiaires ont suivi leurs formations en présentiel, 6 % en distanciel et 42 % en e-formation.

**Pour vos élus FO DGFIP 54, la formation en présentiel doit être privilégiée.**

35 collègues ont été admis sur listes principales aux différents concours. Parmi ces agents, certains ont suivi une préparation aux épreuves (54 inscrits aux préparations écrites).

En 2023, la DDFiP a accueilli 9 apprentis, 8 contractuels, 3 contrats de service civique et 2 emplois PACTE.

Parmi toutes les statistiques qui nous sont présentées, il manque les chiffres concernant le nombre de formations refusées par les chefs de service. Une autre fois peut-être...

Les métiers de la DGFIP ne font plus rêver... L'administration est contrainte d'organiser des job dating afin de vanter son attractivité.

**Pour vos élus FO DGFIP 54, il faudrait peut-être déjà commencer par augmenter les rémunérations.**

## Plan de formation 2024

Le Plan national de formation 2024 comporte 70 nouvelles actions.

Au niveau local, les offres proposées sont :

- la facturation électronique
- l'enrichissement du parcours de formation dans le contrôle fiscal (projet PILAT).
- les compétences numériques
- le management
- les enjeux écologiques

Le planning des formations organisées par le CIF Grand-Est est disponible sur Ulysse 54 dans la rubrique « Les agents » puis « « Formation et concours » ou en cliquant [ici](#)

## Tableau de bord 2023 du plan local de transition environnementale

La Direction nous présente une série de tableaux et de graphiques concernant les consommations de fluides et de papiers dans les différents sites du département.

Malgré une forte implication des collègues qui se traduit par une diminution de la consommation de gaz et d'électricité, le coût de ces derniers a augmenté de 67 % (235 846 €) à la cité administrative et de 129 % (340 186 €) à l'hôtel des finances.

La Direction n'a pas souhaité installer des bornes de recharge électrique pour les agents sur le parking de la nouvelle cité.

**Vos élus FO DGFIP 54 regrettent cette décision qui ne va pas dans le bon sens.**

Le nombre de forfaits mobilités durables ainsi que le nombre d'abonnements aux transports en commun sont en hausse.

## Divers

- Au 1<sup>er</sup> mars 2024, 790 agents (94%) sont équipés d'un ordinateur portable.
- La Direction va mettre en place des vigiles dans tous les SIP pendant la période déclarative.
- Les frais de déménagement à la nouvelle cité seront compris entre 200 000 € et 300 000 €.
- Le coût de la nouvelle cité administrative est d'environ 35 millions d'euros, soit 10 % de plus que ce qui était prévu dans le marché initial.
- La Direction n'a pas prévu d'affecter un vigile en permanence à l'accueil de la cité.
- Suite aux dégradations, les travaux à Vandoeuvre sont estimés à 160 000 €.
- Alors que la Direction nous avait annoncé la fin de l'expérimentation ROC-SP, le Président nous confirme que celle-ci va finalement reprendre car il est techniquement impossible de revenir à RAR, cela serait trop compliqué ou mobiliserait trop de moyens et d'agents.

**Vos élus FO DGFIP 54 ont fait remarquer à la Direction qu'une expérimentation pour laquelle on ne pouvait pas faire marche arrière n'est pas une expérimentation mais une obligation !**

Vos représentants **FO DGFIP 54** :

Alexis TSCHENS  
Ndeye CISSE  
Olivier BAILLARGEAT  
Jean-Louis SZATMARI

**LES AGENTS  
DES FINANCES  
PUBLIQUES MÉRITENT  
PLUS ET MIEUX**

