



FINANCES
PUBLIQUES



COMPTE-RENDU CTL DU 18/03/2022

Présentation exécution du budget 2021 et programmation budget 2022 :

2021 :

Au niveau des recettes : exécution budgétaire de la DGF de la DDFiP (en crédits de paiement) en 2021 = 3 891 634 € (pour mémoire : en 2020 = 3 728 545 €). Cette année encore, la DDFIP de la Loire a pu bénéficier de 100 000 € de crédits supplémentaires dans le cadre des redéploiements des crédits en fin d'année entre les différentes directions.

Au niveau des dépenses, on peut noter :

- une baisse des loyers liée aux fermetures des trésoreries dans le cadre du NRP.
 - une hausse de 8 % des frais d'affranchissement par rapport à 2020, ce qui s'explique par le peu d'activité de l'année 2020 liée à l'épidémie de COVID 19.
 - Une augmentation de 31 % des frais de « services » qui s'explique par les frais d'entretien notamment dus aux désinfections de services liées à l'épidémie de COVID 19 et les opérations de gardiennage.
 - une baisse des frais de déplacement par rapport à 202, car en 2020 il y a eu les frais de repas du plan de continuité d'activité.
 - Un Ford transit a été commandé et payé en 2021 et sera livré en 2022.
 - Une hausse de 149 % du matériel informatique qui s'explique par la prise en charge en 2020 par la DG jusqu'à fin 2021. La hausse correspond aux achats de fin 2021 qui ont été à la charge de la direction locale.
- À noter que les dépenses liées au COVID ont diminué en 2021, même si elles représentent encore 192 926 €.

2022 :

La dotation initiale de la DGF est de 3 589 795 €.

Les axes prioritaires retenus sont la mise en œuvre du NRP avec la réinstallation des services, l'amélioration des conditions de vie et l'acquisition, sous réserve de l'accord de la DG, d'un véhicule pour le site de Roanne.

Formation professionnelle :

2021 a été marquée par une reprise des actions de formation y compris des stages premiers métiers avec un rééquilibrage des modes de déploiement de ces formations entre les e-formation, des formations en distanciel et les formations en présentiel.

2021 a connu une diminution forte des effectifs du service de la formation professionnelle locale. On constate également une attrition des professionnels associés.

Le plan de formation 2022 a été présenté à l'ensemble des OS.

Vos élus CFDT-CFTC ont voté POUR

Consultation horaire variable sur le site de Feurs :

Il est proposé de procéder à une consultation des agents sur le site de Feurs sur lequel plusieurs plages cohabitent. L'ensemble des agents devra se prononcer sur les choix suivants :

- 7h30-19h00
- 7h00-18h30

Vos élus CFDT-CFTC ont voté POUR

Les ponts naturels :

3 ponts sont proposés par la direction :

- vendredi 27 mai 2022

- vendredi 15 juillet 2022
- lundi 31 octobre 2022

Vos élus CFDT-CFTC ont voté POUR

Questions diverses :

Deux caisses résiduelles sont prévues une à Roanne et une à Saint-Étienne mais le lieu n'est pas encore déterminé sur ce dernier site. La fin des encaissements en numéraire sur l'ensemble des sites est prévue sur le mois de juin 2022.

Vos élus CFDT-CFTC restent à votre disposition pour toute information ou pour vous accompagner au besoin.

Maryline LACPATIA et Philippe CHAMBERT