

COMPTE-RENDU CSAL DU 16/06/2026

1-Budget : bilan 2025 et prévision 2026 :

La DGF est globalement stable en 2025 après les différents abondements en cours d'année, notamment pour les travaux de Grüner et le câblage de Charcot.

Pour 2026 le budget prévisionnel établi sur la base de la DGF initiale 2026 ajustée de la restitution du CFP de Grüner au 30/06/2026 et des éléments issus de l'exécution 2025 est à l'équilibre (2 685 101 € en crédits de paiement).

• Axes prioritaires retenus pour 2026 :

Comme pour 2025, le contexte budgétaire a été très particulier : seules les dépenses de fonctionnement courant étaient autorisées jusqu'à fin février (période dite de services votés)

Principales dépenses envisagées pour 2026 :

• Site de Roanne :

Reconfiguration de l'accueil (amélioration de la gestion des flux pour éviter l'engorgement au guichet)

• Sites de Mi-Carême et Firminy :

Divers travaux de réaménagement d'espaces dans le cadre de la restitution du CFP de Grüner au 30/06/26

• Multi-sites :

Journées de cohésion visant à renforcer les liens interpersonnels et optimiser la collaboration au sein des équipes.

Financement de certaines propositions issues des ambassadeurs de la sobriété énergétique.

Poursuite de l'équipement des sites en mitigeurs à détection (Roanne, Montbrison, Feurs et Mi-Carême déjà équipés)

- Pistes d'économie pour 2026 :

- Poursuite du Dispositif d'Optimisation des Dépenses et des Achats (DODA) piloté par la délégation Centre-Est avec 2 thèmes nationaux :

- Les dépenses d'affranchissement : cible 2026 DDFiP42 = maintien du niveau de dépenses de 2025 (280 K€)

(Pour information : 96 K€ d'économies réalisées entre 2023 et 2025)

- Les frais de déplacement : cible 2026 DDFiP42 = 42 K€ d'économies par rapport à 2025 (420 K€)

Pour information : 22 K€ d'économies réalisées entre 2023 et 2025

2-Tableau de Bord de Veille Sociale :

Baisse du nombre d'arrêts maladie de courte durée sur la direction. Baisse globale du nombre d'heures écrêtées et du nombre de jours déposés sur le CET, mais des disparités persistent entre services.

3-Bilan de l'évaluation professionnelle :

7 recours hiérarchiques et 3 recours au niveau national en cours pour la campagne 2025.

4-Plan de réduction des chèques :

Les chèques représentent 4 % des paiements. Une tendance déjà à la baisse mais qui doit s'accélérer selon Bercy. Accélération de la fin de l'encaissement par chèque avec la fermeture des centres d'encaissement et le marché TESSI non renouvelé. Par conséquent, il y aura une réinternalisation des encaissements avec un accroissement de charge attendu pour les services, particulièrement les SGC et le service DFT. Sur la Loire, c'est 400 000 chèques à encaisser.

Septembre 2026, le virement simplifié devrait être mis en place et mis en avant par la DGFIP.

Vos élus CFDT-CFTC resteront vigilants à ce que ces accroissements de charges restent soutenables pour les services.

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

Philippe CHAMBERT (CFDT) et Maryline LACPATIA (CFTC)