



CGT Finances Publiques Aveyron

Comité Technique Local du 6 mars 2012

Enfin quelque chose qui n'augmente pas : le budget !

Ordre du jour :

- Situation budgétaire
- Bilan de la gestion budgétaire 2011
- Présentation du BOP 2012
- Politique immobilière de l'Etat
- Travaux immobiliers au CFP de Millau
- Questions diverses

Rappel :

Les cahiers hygiène et sécurité et conditions de travail sont désormais dématérialisés et accessibles sur Ulysse / rubrique « les agents » / CHS

A utiliser sans modération !

Au préalable, la CGT a lu une déclaration liminaire sur la situation générale, les derniers mouvements revendicatifs et les nouvelles atteintes aux droits et garanties des personnels : journée de carence, disparition de la notation-évaluation et ses conséquences sur les carrières et les rémunérations des agents.

⇒ **Le document est disponible sur le site de la section accessible par Ulysse.**

Bilan de la gestion budgétaire 2011

Le budget 2011 était en retrait de 6,79% par rapport à 2010. Son exécution n'est donc pas une surprise **et la CGT a émis un vote défavorable** : un budget mauvais au départ ne peut être que mauvais à l'arrivée.

Compte tenu de la dégradation sans précédent du contexte, notre vote ne peut plus se limiter à l'appréciation de la bonne exécution comptable du budget.

La direction quant à elle se félicite d'avoir correctement géré la pénurie. On se console comme on peut !

Présentation du BOP 2012

Le budget 2012 est en diminution de 11,11% ... selon la direction.

Difficile de rendre compte des mécanismes qui règlent aujourd'hui l'élaboration des budgets.

En effet, la complexité engendrée par la LOLF fait ressembler le décryptage des chiffres donnés par la direction à l'étude des plans d'une usine à gaz.

Tout semble fait pour opacifier la présentation des budgets au commun des mortels :

- la dotation initiale est d'emblée amputée d'une réserve de 5% (2% en 2011) dont on ne sait pas si on en reverra la couleur
- certaines dépenses ne sont budgétées qu'en partie mais seront « théoriquement » dotées à l'euro près. C'est la cas des dépenses de personnels. Ouf, on respire ! Mais d'autres dépenses de la même catégorie n'ont pas été couvertes en totalité en 2011 !
- des programmes disparaissent, se regroupent, se scindent, les dépenses d'équipement qui basculent au programme 309 hors budget local mais d'autres qui restent au programme 156,... vous suivez ?
- Heureusement on retrouve des évolutions qui se dispensent de commentaires (évolutions par rapport à l'exécution 2011) :
 - ⇒ **baisse de 23% des fluides (gaz, fuel, électricité...)**
 - ⇒ **baisse de 51% des fournitures**
 - ⇒ **baisse de 7% de l'affranchissement**
 - ⇒ **pas d'achat de mobilier**
 - ⇒ **baisse de 11% des frais de déplacement**

⇒ etc...

Bonne nouvelle : poursuite de la réfection de la toiture du CFP de Villefranche. Il est vrai qu'une partie s'était effondrée...

Vote négatif unanime des OS sur le BOP 2012.

Selon les nouvelles règles de fonctionnement des CTL, l'administration doit reconvoquer les OS et leur soumettre un projet amendé ... on attend de voir les marges de manœuvre de la direction en la matière !

Politique immobilière de l'Etat

Présentation de la « nouvelle politique immobilière de l'Etat » par M Canouet avec une organisation qui associe France Domaines, le Préfet, la DDFIP... avec un objectif : 12 m² par agent pour toutes les administrations.

De plus, le parc immobilier de l'Etat, qu'il soit propriétaire ou locataire, doit être réduit de 5% sur 3 ans. Pour la DDFIP de l'Aveyron ce sont 600 m² à supprimer (fermeture de trésoreries, réorganisation comme à Millau ...).

En fait, après les suppressions d'emplois, l'Etat se dote d'un nouvel outil pour réduire les dépenses publiques.

A noter que si les objectifs ne sont pas atteints, les budgets subissent des pénalisations ! C'est la déclinaison des règles budgétaires dictées aux Etats par la finance et la Commission Européenne !

Travaux immobiliers au CFP de Millau

Le projet 2011 est tombé à l'eau pour raison budgétaire et surtout parce qu'il ne respectait pas la règle des 12 m² par agent (Pensez donc 17 m² étaient prévus !).

Une nouvelle solution est proposée en urgence pour profiter d'un créneau

budgétaire : installation des 17 agents de la trésorerie tout en condamnant l'étage d'un des 2 bâtiments. En fait ce projet doit permettre d'accueillir les 66 agents tout en respectant les nouvelles normes.

Les personnels et les OS ont proposé des solutions alternatives aux aménagements prévus malgré le peu de temps laissé à la réflexion des agents. La direction s'engage à en tenir compte dans la limite de ses contraintes.

Les OS ont de nouveau insisté sur les importants problèmes de température et d'isolation des bâtiments.

Tout ne sera pas réalisé en une fois, mais une étude sur les excès de température en été est en cours, en parallèle avec le présent projet.

Questions diverses

La CGT a demandé la diffusion aux agents des modalités de calcul du jour de carence en cas de maladie.

Par ailleurs, dans le cadre du « tableau de veille sociale », la CGT a demandé de connaître les statistiques 2011 sur les comptes épargne-temps et les écrêtements horaires des personnels.

A suivre ...

Vos représentants CGT élus au CTL :

Titulaires :

- Alain BAGAGE - Trésorerie d'Espalion - ☎05.65.44.02.05
- Catherine THEDON - CH de Rodez - ☎05.65.77.85.32

Suppléants :

- Nicolas SUC - DDFIP Rodez - ☎05.65.75.47.47
- Serge DUPORGES - SIP-SIE de St Affrique - ☎05.65.99.28.31

Bulletin d'adhésion

Pour un syndicalisme de conquêtes sociales

NOM : Prénom : Date de naissance : .. / .. /
Catégorie : Grade : Echelon :
Filière fiscale Filière publique
Adresse administrative : Signature :



Site de la section accessible par INTERNET et ULYSSE : <http://www.financespubliques.cgt.fr/12/>
Contact : cgt.ddfip12@dgfip.finances.gouv.fr