



## CTPL du 5 mars 2007

BAL et inscription à notre liste de diffusion : [cgt.012@cp.finances.gouv.fr](mailto:cgt.012@cp.finances.gouv.fr)

Site INTERNET : <http://www.tresor.cgt.fr/12/> par MAGELLAN / INTRANET départemental / Informations pratiques

### Exécution du budget départemental 2006, prévisions budgétaires 2007 et BOP

Premier constat : la célèbre « fongibilité asymétrique » qui devait permettre de dégager des excédents sur les dépenses de personnel pour financer des dépenses de fonctionnement n'est désormais plus qu'un souvenir. C'est bien sûr la conséquence de l'envolée (!) de nos salaires qui ponctionnent l'ensemble de l'enveloppe budgétaire. Rappelons que la CGT s'est toujours opposée à ce mécanisme pernicieux et dangereux.

Deuxième constat : l'exécution du budget fait l'objet d'un classement des départements. Sur son groupe de 20 départements, l'Aveyron se situe :

- Fluides (fuel, gaz...) : 1<sup>er</sup> sur 20 comme en 2005 !
- Frais de déplacement : 2<sup>ème</sup> alors que nous n'étions que 4<sup>ème</sup> en 2005. Bravo !
- Fournitures : 3<sup>ème</sup> comme en 2005

L'Aveyron, de nouveau, pourrait être fier de tels résultats, ...mais la direction n'apprécie pas : c'est en fait le classement des plus mauvais ! C'est à dire **dans une logique financière, et non de satisfaction des besoins**, ceux qui dépensent le plus.

Heureusement nous nous rattrapons sur d'autres postes :

- Nettoyage : 20<sup>ème</sup> sur 20, ce qui pour la direction est très bon résultat qui mérite récompense ... **l'enveloppe 2007 diminuera donc de 7,77% !**
- Frais de poursuite : 20<sup>ème</sup> également, **budget qui diminuera de 26,60% en 2007**. Explication : ce serait dû à l'adossement de la redevance sur la TH. Mais la mise en place de la phase comminatoire n'est certainement pas neutre : les huissiers privés se font payer leurs « services » directement auprès des redevables qui comme tout le monde sait n'avaient qu'à se débrouiller pour ne pas se retrouver dans une situation de mauvais payeur (le chômage, les accidents de la vie, les bas salaires, la précarité,... ça s'évite, sauf pour les 7 millions de pauvres dont 3,2 millions de travailleurs).

**Vous l'aurez compris : là où on dépensait déjà pas beaucoup, il faudra encore dépenser moins, et bien sûr là où on dépensait trop, ça fera très très mal !**

- Frais de déplacement : -11,53% en 2007. Un long débat s'est instauré sur les intentions de la direction, notamment quant au remboursement des frais des agents sur les postes à antennes. La position de la CGT est restée ferme : **un agent amené à se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle doit être indemnisé de ses frais**. Par ailleurs une rationalisation importante devra être entreprise en matière de déplacement par avion sur Paris : où est l'égalité d'accès aux services de transport sur l'ensemble du territoire ? C'est soit des tarifs prohibitifs, soit des services en déliquescence.

- Fournitures : -17,30%
- Matériel informatique : -71,10%

Il est clair que l'on retrouve les conséquences des choix politiques, budgétaires et de gestion de l'Etat libéral sur les conditions de travail des agents, au même titre que pour les salaires et le nombre de fonctionnaires. Car à côté de ces évolutions, il faut souligner celles d'autres postes dits « incompressibles », mais qui sont la résultante de ces mêmes politiques globales :

- +17,74% pour les fluides en 2007 (à rapprocher des bénéfices scandaleux des compagnies pétrolières),
- + 11,18% des frais d'affranchissement (à mettre ne parallèle avec la privatisation rampante de La Poste et un mode de gestion axé sur la rentabilité financière et l'abandon du service public)
- +20,00% des frais de sécurité (le recours à des sociétés privées à la place de services publics de police et de gendarmerie).

### Budget Réinstallation du Secteur Locatif :

- Espalion : 31.420 € (un projet programmé depuis 2005 ... et qui est en voie de disparaître dans le Lot)
- Marcillac : 23.600 € (2<sup>ème</sup> semestre 2007)
- St Affrique : 36.630€ (2<sup>ème</sup> semestre 2007 dans le cadre de la création de l'Hôtel des Finances)
- Paierie départementale : 17.000 € de câblage

Budget Opérationnel de Programme : les célèbres BOP de la LOLF, dont l'opacité de la mise en pratique est proportionnelle aux volontés de transparence affichées. Lire à ce sujet le commentaire de la fédération des Finances CGT sur le bilan d'étape « calamiteux » du rapport LAMBERT/MIGAUD (*disponible sur le site*). Globalement et en excluant un poste de dépense supplémentaire en 2007 (Abonnement ADSL pour le réseau RUBIS), **le budget de fonctionnement 2007 (hors frais de personnel) est en diminution de 4,55%**

par rapport au budget 2006 et de 6,04% par rapport aux réalisations effectives de 2006.

La CGT a voté contre ce budget en forte régression qui ne pourra pas satisfaire les besoins du réseau et qui aura de profondes conséquences sur les conditions de travail des personnels.

*Les budgets détaillés sont disponibles sur le site de la section.*

### Résultat de l'ORE : Outil de Répartition des Emplois (... des emplois supprimés)

*Voir le détail par département sur le site de la section*

- Limitation du plafond d'emploi de la DGCP en 2007 à 54 066 soit 1 038 emplois en moins par rapport à 2006 (près de 2% des effectifs) : 970 suppressions au titre du plan pluriannuel de performances (quelle performance !!) et 68 par détachement auprès d'organismes tiers. Il est nécessaire de rappeler qu'il s'agit d'un plafond d'emploi à temps plein, et pas simplement du nombre de fonctionnaires du Trésor Public, ce plafond comprend aussi les vacataires dont on cumule les heures pour obtenir un équivalent temps plein.
- Mutation de la structure des agents du Trésor Public vers moins de Cadre C et plus de B et de A.

L'Aveyron s'en sort encore miraculeusement avec -0,91 emplois, mais la manière d'obtenir ce résultat par les « paramètres transversaux » est édifiante et montre le « potentiel » du département :

<b>Emplois ORE bruts</b>	<b>191,02</b>	
paramètre transversal "personnel"	- 2,05	moins on enregistre de mobilité, plus on perd d'emplois (-5,34 en 2006)
paramètre transversal "structurel"	9,42	plus le nombre de structures est important plus il faut des emplois („à suivre)
paramètre transversal "enjeux"	- 10,30	sans commentaire sur les enjeux DGCP du département !!
<b>Emplois ORE nets</b>	<b>188,09</b>	
Emplois implantés	189,00	
<b>Ecart ORE/emplois implantés</b>	<b>- 0,91</b>	<b>arrondi à -1 emploi</b>

En pratique, cela donne :

ORE		Plan de "qualification"	
- 1 C	TG (CEPL)	- 1 C	Rance et Rougiers
- 1 C	Cassagnes	+ 1 B	Rance et Rougiers
+ 1 C	Decazeville		

La CGT ne cautionne ni le système de l'ORE et ses critères, ni les suppressions d'emplois et leurs conséquences sur les départements.

### Formation professionnelle

Pour la CGT, l'état d'esprit profondément dégradé dans les postes et services, la détérioration des conditions de travail, la non reconnaissance pécuniaire des qualifications, les pertes cumulées du pouvoir d'achat, les incertitudes quant au devenir des missions, les politiques de management agressives sont ressenties fortement par les personnels et se répercutent aujourd'hui sur les bilans de la formation.

En 2006, si on exclut les formations « obligées » (Hélios) et les « formations » obligatoires (journées d'étude...), les formations plus classiques (recouvrement, CEPL, bureautique, préparation aux concours) sont en nette diminution. 2007 confirme cette tendance :

Les nouvelles formules de formation « à distance » (EMMA, HELIOS) sont particulièrement inadaptées

Année	Nb fiches renvoyées	Nb stages demandés
2007	109	245
2006	147	365
2005	127	393

aux réalités des conditions de travail et les bilans catastrophiques de ces modules est significatif.

Par ailleurs, malgré les assurances de la direction, quelles seront les conséquences du tour de vis appliqué aux frais de déplacement sur les formations. Va t'on vers des « consignes » de limitation aux seules formations « indispensables » ?

### Questions diverses

- Modification des horaires variables et d'ouverture à la **trésorerie du Levezou**.
- **Hôtels des Finances** : St Affrique et Villefranche devraient être réalisés rapidement, Millau nécessite des travaux importants, Espalion est au fond du Lot.
- **Hélios** : **le sujet qui fâche !** Mais qui fâche surtout les utilisateurs ! La CGT demande une

suspension du déploiement (pas une nouvelle « pause qualité ») tant que la fiabilité n'est pas garantie, ainsi que la tenue d'un CTPCentral. Pour le TPG, la moitié des postes prévus en 2007 basculeront cette année. Pas question d'arrêter une équipe qui gagne ! En fait d'équipe qui gagne, c'est surtout la société privée qui engrange honteusement l'argent public !

*Tract réalisé et diffusé grâce aux cotisations des adhérents de la section*