



**Section de Saône & Loire
CT DU 21/03/2013**

Point 1 approbation du PV du CT du 1/02/2013

Le PV n'appelle pas d'observation, il est approuvé par FO 71.

Point 2 Présentation du budget départemental 2013 et bilan 2012

BOP 2012 titre 2 : crédits de personnel

794.84 ETP 2012 dont 8 vacataires, 99.99% de réalisation. Les crédits étant reconstitués par la Centrale, le taux de réalisation est systématiquement de 100%

BOP 2013 titre 2

Pas de mention des personnels vacataires prévision 776 ETP (18.84ETP en moins).

Des explications sont demandées sur le nombre d'emplois implantés en 2013, ainsi que sur le nombre de vacataires en 2013.

L'Administration nous indique que le nombre d'ETP au 1/01/2013 est de 762 environ ce qui laisse une marge de manœuvre. Le nombre de vacataires en 2013 est de 7.

BOP 2012 titre 3 fonctionnement courant

Pour mémoire : prévision dépenses 2012 présentées en CT 20 mars 2012 : 4 299 633€ CP (réserve incluse)
Consommation 2012 : 4 408 213 €.

Le plafond de dépense a donc été largement dépassé.

Les prévisions 2013 sont très différentes des réalisations (il est tenu compte des transferts GAZ et Imprimés).

Les postes sur lesquels les économies ont été présentées comme les plus ambitieuses en 2012 sont celles qui présentent en réalisation les écarts les plus importants avec les prévisions (fournitures, affranchissement, informatique, prestations externes).

Mais si on compare avec 2011, ce sont aussi les postes sur lesquels le plus d'économies ont été réalisées entre 2011 et 2012.

Pour l'affranchissement 901 222 € dépenses effectives 2012 pour 968 888€ de consommation effective en 2011, belle économie réelle. Mais c'est 50 000 € de plus que les prévisions.

Autres dépenses 70 000€ consommés en 2012 contre 22 000 € en 2011 et 30 000€ de prévisions 2012. Il s'agit sans doute d'un problème d'imputation mais le dépassement des prévisions est substantiel.

Fournitures 196 000€ réalisations 2012, mais 259 000€ en 2011 là aussi bel effort dans les services. La prévision 2012 était de 151 000€.

BOP 2013 Titre 3 fonctionnement courant

En 2013 même travers que 2012, les prévisions budgétaires sont largement en de ça des réalisations 2012. Le budget est toujours en baisse mais une question de méthode se pose : le budget est-il fait par rapport aux prévisions ou aux réalisations de N-1 ?

Par ailleurs le département bénéficiera t'il comme en 2012 d'un abondement suffisant pour ne pas avoir à tenir ses promesses c'est à dire le respect du budget initial ?

Sur les travaux immobiliers il n'est pas indiqué dans les documents si les travaux donnent satisfaction aux personnels et aux usagers....

Les représentants de FO 71 au CTL