



BUDGET

La dotation budgétaire du SRE est de 7,4 M€ en AE (autorisation d'engagement) pour 2024. Le budget est en hausse de 12,6% d'AE.

Nature des dépenses	Montant des AE 2024	% du budget
Dépenses informatiques	6 615 690 €	89,40 %
Dépenses métiers	233 560 €	3,16%
Dépenses de fonctionnement	359 050 €	4,85%
Dépenses immobilières	191 700 €	2,59%
Total en K€	7 400 000 €	100,00 %

Dépenses immobilières

Frais de location Guérande = 165 000€
Frais location La Rochelle = 0€
Enveloppe travaux 2024 = 24 200€
Fluides et collecte déchets = 2 500€

Dépenses métiers

Frais de déplacements de nouveaux en augmentation depuis la fin de la crise COVID (Paris et à Bordeaux notamment dans le cadre de MUT-SI)

Dépenses de fonctionnement courant

- formation à l'accompagnement des projets et aux changements et formation téléphoniques pour les conseillers retraites (182 000€)
- formation d'analyste de 6 mois à IGPDE (30 000€ sur 2023 et 2024 pour frais déplacements, hébergement, frais de mission)

Dépenses informatiques

La direction du SRE déjà interrogé sur ce point par FO à plusieurs reprises justifie le recours à de la prestation de service par sa difficulté à recruter des fonctionnaires sur les profils souhaités.

Domaine	Prévisions 2024
Maintenance et Fonctionnement	514 082 €
AMOE et achats projets nouveaux	3 146 723 €
AMOA et accompagnement du changement	2 297 647 €
MUT-SI : charge de fabrication du SI + contribution à la maintenance sur Client, liquidation et Paiement	1 842 000 €
Total des dépenses informatiques	7 800 452 €
Recette travaux recette technique GIP-UR	800 000 €
Recette pour travaux SRE maintenance liquidation MUT-SI	98 000 €
Recette ENSAP (mise à disposition bulletin De paie pour FPT/FPH)	290 000 €
Total à engager	6 612 452 €

Vos élus FO au SRE

Titulaires : Julie BILLY et Samantha LEDERREY
Suppléants : Xavier LEPRINCE et Pascal LAGARDE

Impacts des dépassements de budget du chantier paiement sur les autres projets :

interrogée ce sujet, la sous-directrice informatique indique que les retards sur les chantiers ENSAP ne proviennent pas de problèmes de budget mais de la complexité des projets qui a entraîné plusieurs décalages de mise en production.

Réfection du réseau informatique : une réunion de travail avec le SG MEF est prévue au mois de mars sur le sujet. Les intentions y sont pour 2024, reste à voir si les moyens suivront !

Bulletins de paie dans l'ENSAP - avec quels moyens ?

FO a interrogé la sous-directrice pour savoir si les ambitions du SRE de développer son service de mise à disposition des bulletins de paie dans l'ENSAP étaient accompagnés des moyens nécessaires.

En effet, le SRE propose un service compétitif avec une offre moins complète que le secteur privé (pas de coffre-fort numérique, ni d'archivage public par exemple) mais qui répond à un besoin d'acteur public. Pour autant **FO** s'inquiète des conditions dans lesquelles les collègues du service exploitation traitent les flux qui sont réceptionnés manuellement aujourd'hui.

FO a obtenu qu'une information soit faite aux représentants du personnel sur le projet d'automatisation de la réception des flux, la nature des contrôles qui seront mis en place et l'accompagnement des équipes à ces changements. Cette réunion devrait avoir lieu en avril.

AGENDA SOCIAL

- ➔ 15/02/2024 : commission immobilière sur l'aménagement des nouveaux espaces à 2D et au RDC (salle de réunion etc.)

- ➔ 20/02/2024 : réunion informelle avec deux sujets portés par **FO**
 - les orientations de la formation spécialisée pour l'utilisation des crédits
 - la cartographie des cotations RIFSEEP des emplois de catégorie A

Vos élus **FO** au SRE

Titulaires : Julie BILLY et Samantha LEDERREY
Suppléants : Xavier LEPRINCE et Pascal LAGARDE