



**SECTION LOIRE-ATLANTIQUE**  
**Trésorerie Générale – 4 quai de Versailles**  
**BP 93503 – 44035 Nantes CEDEX 1**  
**☎ 02 40 20 76 62**

@ sudtrésor.044@cp.finances.gouv.fr

## **SOLIDAIRES UNITAIRES DEMOCRATIQUES**

**Pour un autre syndicalisme au TRESOR**

### **CTPL du 11 février 2008**

#### **Déclaration liminaire**

Monsieur le Président,

La section SUD Trésor 44 a boycotté le CTPL du 31 janvier dernier pour protester contre la poursuite des suppressions d'emplois qui dégrade les conditions de travail des agents et le service rendu à la population.

SUD Trésor 44 avait également pris la décision de ne pas siéger au CTPL du 10 décembre 2007. Le TPG n'avait pas en effet formulé aux représentants de SUD d'excuses relatives aux dérapages verbaux survenus lors d'une précédente CAP au cours de laquelle, il avait qualifié les élus du personnel de "terroristes" et "fascistes rouges"... alors qu'il avait consenti à le faire en direction des autres organisations syndicales du département.

### **Budget départemental**

#### **Exécution 2007**

Le budget global s'élève à 9 115 566€. Le montant des dépenses juridiquement engagées s'élève à 9 107 379€, le montant des dépenses mandatées à 8 810 838€. Le solde disponible est donc de 304 728€.

Le montant du report concernant l'opération d'aménagement de divers équipements à la trésorerie Cambronne dont la réalisation n'a pu être finalisée qu'en tout début 2008 est de 200 874€. Le montant des crédits sans emploi est de 7 925€. Le montant des reports hors crédits d'équipement de Cambronne s'élève donc à 95 928€. Ce montant des reports représente 1,05% des crédits reçus. Il est nettement inférieur à l'année précédente (4,18% en 2006) et entre dans le périmètre de calcul de report imposé par la LOLF (<3%)

#### **Principales évolutions des prévisions entre le budget initial et le budget définitif**

##### **1- En fonctionnement :**

- Fluides : -11,6% (réajustement courant octobre au vu des dernières factures 2007 restant à régler)
- Imprimés : -15,1% (réduction des crédits observée pour une bonne part sur le DI T)
- Entretien immobilier : +11,2% (réparations et interventions significatives sur certains sites)
- Maintenance technique : +5,5%
- Frais de poursuites : +68,6% (changement de nomenclature)
- Sécurité fonctionnement : +50,6% (réévaluation du coût des transports de fonds)
- Autres dépenses de fonctionnement : +50,2% (taxes foncières pour les bâtiments domaniaux)
- Charges diverses de transports : +28,8% (prise en charge des crédits du pilote interrégional Hélios)
- Prestations externes : +26,2% (changement de nomenclature pour les dépenses d'honoraires médicaux)

##### **2- En équipement :**

- Matériel logistique : +229% (achat de matériel pour les postes suites aux demandes de fin d'année)
- Matériel informatique : +149% (achat de matériel :souris sans fil, matériel de visio-conférence...)
- Mobilier : +295% (réalisation d'aménagement à la Trésorerie de Nantes Cambronne)

- Matériel de transport : 70 199€ de dépenses effectuées pour une prévision initiale égale à zéro. Le renouvellement de 4 véhicules utilitaires de type *Kangoo* pour la TG et le DIT envisagé pour 2008 a pu être anticipé. Selon la Direction, ces véhicules répondent aux normes environnementales exigées le bureau 1B

## Analyse de l'exécution par poste budgétaire

L'exécution budgétaire correspond aux factures reçues effectivement mandatées et payées avant le 10/12/ 2008.

- Fluides : baisse de 4,8% due à la fermeture de 3 trésoreries en 2006 et à un coût de chauffage moindre en raison d'un hiver particulièrement doux.
- Nettoyage : dépenses stables. Ratio agent (18€) identique à 2006.
- Imprimés : diminution de 10% due à la dématérialisation ou à la disparition de nombreux imprimés. Le coût des enveloppes et du papier spécifique (papier laser, papier listing) demeure cependant élevé particulièrement au DIT.
- Fournitures : en baisse sensible si on prend en compte les reports importants de dépenses de l'année 2006 sur 2007. Le ratio moyen pour les PNC est de 83€ contre 93€ en 2006. Les dépenses de consommables informatiques évoluent également à la baisse (-6,5%)
- Entretien immobilier et maintenance technique : baisse des dépenses pour ces deux postes : -21,5% pour l'entretien immobilier et -5,6% pour la maintenance technique.
- Télécommunications : en diminution de 3,9%. Le ratio attribué en 2007 est de 58€/agent pour les trésoreries spécialisées secteur local, 64€/agent pour les trésoreries spécialisées secteur recouvrement et de 57€ pour les trésoreries mixtes.
- Informatique fonctionnement : en diminution de 17,4% en raison d'un abondement conséquent en cours d'année.
- Affranchissement : l'affranchissement, hors affranchissement informatique enregistre une hausse de 8,15% atténuée par le mandatement des reports 2006.
- Locations immobilières : les montants correspondent à ceux prévus dans les baux. L'exécution 2007 est toutefois plus élevée que celle de l'année précédente en raison de l'augmentation des loyers budgétaires et de la location de locaux de repli pour les agents de la RF de Saint-Nazaire.
- Frais de poursuites : variation substantielle due à un changement d'imputation et à une dynamique impulsée à Nantes les Ponts.
- Sécurité/fonctionnement : en 2007 le coût des transports de fonds vient s'ajouter aux autres dépenses imputées sur cette rubrique (télésurveillance, gardiennage de la TG...) et explique la forte augmentation : +48,5% de ce poste budgétaire.
- Autres dépenses de fonctionnement (locations de machines à affranchir et divers impôts et taxes dues à certaines collectivités) : évolution de +5,1% par rapport à 2006.
- Prestataires externes : en hausse de +64,3%. Celle-ci s'explique par l'intégration sous cette rubrique des frais d'honoraires médicaux et surtout par le financement de la location de la salle et du repas lors de la venue à Nantes du Directeur Général en mars 2007. **Coût de l'opération : 19 640€... !!!**
- Travaux immobiliers : les opérations les plus importantes ont concerné : la Recette des Finances de Nantes Municipale (travaux électriques, cloisonnements), la trésorerie du Loroux-Bottereau (réaménagement de locaux à l'étage), les trésoreries de Guérande et de Paimboeuf et la Trésorerie Générale (2<sup>ème</sup> tranche de changement de sols) pour un montant total de 148 658€.
- Matériel logistique : en baisse de 43%
- Matériel informatique : en progression de 14,6% (achat de stations, imprimantes, souris...)
- Mobilier : achats importants pour les trésoreries du Loroux-Bottereau (3 470€) et pour la Recette des finances de Nantes (10 995€)

## Le budget de personnel 2007

La dépense totale au 15/12/2007 s'élève à 44 341 153, 94€ (+1,82% par rapport à la dépense constatée en 2006) L'augmentation des dépenses enregistrées par rapport à la prévision estimée s'expliquent par :

- La mise en paiement des jours de repos 2007 non consommés (Décret n°2007-1597 du 12/11/2007)
- Le paiement d'un capital décès
- L'arrivée au 17/12/2007 d'un inspecteur analyste (Copernic)
- Le report de la prise en charge d'un agent des Domaines qui ne sera effective qu'au 01/01/2008
- L'ajustement final des provisions

## Le Plafond d'emploi

Le plafond d'emploi attribué au département par la Direction générale s'établit à 874 emplois. Il était initialement fixé à 862 ETPT. Ce plafond d'emploi tenait compte des suppressions prévues dans l'année au titre de l'ORE et du plan de qualification ministériel. En Loire-Atlantique, le rythme des départs à la retraite ne suit pas pour l'instant le nombre de suppressions. La situation en ETPT est donc supérieure à la dotation initiale.

## Budget prévisionnel 2008

**Le budget de fonctionnement** progresse de 5,4% par rapport au budget de référence 2007.

**La progression concerne les postes budgétaires suivants :**

- Le poste nettoyage (+9,8%) : augmentation inhérente à la clause de révision du marché de nettoyage ISS en 2008 et à la prévision d'une augmentation de tarif à la TG en raison d'un complément de prestations (lavage et passage spray pour les sols thermoplastiques posés en 2007)
- Le poste locations immobilières (+9,4%) ; intégration des loyers budgétaires dont le montant augmente en 2008.
- Le poste frais de poursuites (+33,7%) : modification de nomenclature.
- Le poste sécurité/fonctionnement(+51,6%) : contrat de transport de fonds pour les entités concernées (Nantes Municipale, CHU ,Nantes Cambronne, Nantes les Ponts et la Trésorerie Générale)
- Les frais de déplacement (+18,8%) : intégration des frais de changement de résidence et des frais de stage qui n'étaient pas inclus dans le budget de référence en 2007.
- Charges diverses de transports (+144,6%) : poste en très nette augmentation en raison notamment de la prise en compte des crédits de l'UOCR\* pour la gestion des contrats d'assurance des véhicules de service de 4 départements de la région. *\*Unités Opérationnelles de Crédits Régionalisés mises en place dans le cadre de l'expérimentation de l'allocation régionalisée des moyens (ARAM), constitutives du BOP régional.*

**A l'inverse, les budgets des postes suivants sont revus à la baisse ;**

- Les imprimés (-10,6%)
- L'entretien immobilier et la maintenance technique (-9%) : volonté de poursuivre l'effort de mise en concurrence des contrats
- L'informatique fonctionnement(-21,2%) : baisse due principalement à la diminution des dépenses relatives au réseau RUBI S
- Les autres dépenses de fonctionnement (-12,2%) : les frais d'honoraires médicaux et les frais de poursuites et contentieux ont été virés sur d'autres rubriques budgétaires.

**Le budget d'équipement** pour 2008 est évalué à 299 829€ contre 307 185€ en 2007 soit une diminution de -2,4% due entre autres aux financements spécifiques alloués aux travaux de mise en place des hôtels des finances.

Concernant les communications téléphoniques, contrairement aux années précédentes, il est proposé un ratio de 55€/agent pour tous les PNC. Le traitement différencié pris en compte dans les budgets 2006 et 2007 est donc abandonné. En ce qui concerne les fournitures de bureaux, il est proposé un ratio de 105€/agent pour 2008.

## Budget de personnel : prévision 2008

Le budget de personnel 2008 a été élaboré au niveau de la région. Le plafond d'emploi est fixé pour 2008 à 2 272 ETPT au niveau régional et 853 pour le département.

### Budget informatique

L'exécution budgétaire 2007 a été marquée par un triple mouvement :

1. La continuation de la politique de remplacement des équipements informatiques en dotant le réseau uniquement de machines postérieures au 1<sup>er</sup> janvier 2005.
2. Une politique de modernisation du parc des imprimantes.
3. L'acquisition d'un premier stock de souris sans fil sur socle rechargeable pour doter les postes comptables Hélios et les postes restructurés.

Le budget 2008 sera essentiellement marqué par le renouvellement des écrans plats de la dotation de 2004 et le remplacement des générations de portables de 2004 et 2005 (49 portables)

En 2008, le taux de renouvellement des équipements informatiques en Loire-Atlantique se situera sur la base de 3 ans et 4 mois. Ce taux demeure nettement au-dessus du taux de renouvellement des équipements informatiques préconisé par la 3<sup>ème</sup> sous direction à savoir 5 ans. SUD Trésor 44 s'est interrogé lors de ce CTPL sur la nécessité réelle de devoir remplacer les équipements informatiques à si brève échéance... A l'heure où l'Administration semble vouloir s'investir dans une démarche "écoresponsable", il ne serait pas vain - selon nous- de s'interroger sur le coût écologique d'un renouvellement superflu voire compulsif du parc informatique. La question cruciale du recyclage de nos déchets informatiques est clairement posée. Un micro-ordinateur constitue en effet une véritable bombe chimique qui contient du plomb, du cadmium, de l'arsenic...

Les représentants de SUD Trésor ont réclamé la transparence de l'Administration sur ce point et veulent obtenir l'assurance que nos ordinateurs « périmés » ne finissent pas leurs vies dans un "E-dépotoir" en Inde ou au Pakistan. Monsieur Rannou nous a confirmé qu'il nous communiquerait très rapidement les coordonnées de l'entreprise chargée de collecter les matériels informatiques mis au rebut par la TG 44. Nous vous tiendrons bien entendu informés sur les méthodes de recyclage et les pratiques de traçabilité de cette entreprise.

## Projets de financement par le CHS en 2008

Les actions qui pourraient être financées par le CHS en 2008 sont au nombre de 9 :

1. Etudes thermiques dans 4 postes (TG, Nantes Municipale, Montoir de Bretagne et Rezé)
2. Isolation phonique à Nantes Municipale.
3. Changement de luminaires existants par des luminaires 'basse luminance' (DI, RF St Nazaire, Blain)
4. Achat d'un défibrillateur à la TG (intégration de ce type de matériel dans la formation secouriste)
5. Généralisation de l'utilisation du clavier main gauche.
6. Changement de la moquette à la Trésorerie de Savenay.
7. Expertise des nuisances sonores occasionnées par une route très passante à Saint Philbert.
8. Mise aux normes ''handicapés'' des sanitaires de la Trésorerie de Rezé.
9. Formation à la gestion du risque amiante pour les agents de service.

### Questions diverses

Au cours de ce CTPL, une organisation syndicale a soulevé le problème des horaires des gardiens du DIT. Selon elle, le droit du travail ne serait pas respecté en la matière ; un des gardiens ayant une amplitude horaire 5h30/23h. La Direction a semblé découvrir le sujet... le TPG ignorant manifestement qu'il existait encore des gardiens au DIT... Ne répondant pas directement au problème soulevé, la Direction a toutefois précisé qu' " *une remise à plat globale s'imposait* " et que la question qui se posait était dorénavant de savoir '*si on avait encore besoin ou non de gardiens au DIT ?* ' Elle a en outre affirmé qu'une solution tenant compte "*des aspects budgétaires, sociaux et humains*" devait être rapidement trouvée... SUD Trésor 44 tient à réagir à ces propos lourds de menaces. En aucun cas, notre organisation ne tolérera que la pérennité de l'emploi des gardiens du DIT soit de quelques façons menacée par une éventuelle restructuration !