

## ANALYSE CFDT BUDGET 2004

Les chiffres donnés concernent le budget primitif 2004. Selon toute vraisemblance, ces chiffres seront revus à la baisse de l'ordre de 10%.

### Evolution des ressources propres en ME

ANNEE	2000	2001	2002	2002	2003	2003	2004
<i>Chiffres en ME</i>	Année référence	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu
<b>Ressources</b>	<b>5.82</b>	<b>7.43</b>	<b>7.96</b>	<b>8.39</b>	<b>8.47</b>	<b>9.28</b>	<b>9.29</b>
<b>FI</b>			1.04	1.18	1.237	1.24	1.55
<b>Rech</b>			3.114	3.51	3.4	3.72	3.8
<b>FC</b>			2,15	1,72	1.83	1.89	1.89
<b>TA</b>			1.175	1.13	1.3	1.3	1.3
<b>Divers</b>			0.49		0.683		0.56

**Les ressources propres ont augmenté de 59,6% depuis 2000.**

**Les objectifs 2005 fixés par le défunt plan de développement ont été atteints depuis 2003 sans les emplois et la subvention d'état initialement prévus par le plan de développement.**

Effectif permanents actuel: 333 dont 155 E/C

Effectifs prévus par le plan de développement initial: En 2004, 359 dont 179 E/C

(source CTPL 7/12/00) et 190 E/C en 2005

Création d'emplois : Depuis 2000, année de référence du plan de développement, 21 créations d'emplois dont 15 E/C (source CA 27/11/2003), donc déficit en 2004 de 26 emplois dont 24 E/C.

A cet effort de l'ensemble du personnel pour les ressources propres, il convient de ne pas oublier les gains de productivité liés à la mise en place de la RTT (+10%), et la surcharge de travail induite par la réforme des enseignements (+20%) (Source CTPL du 04/11/03).

### Evolution du coût de l'immobilier dans les budgets de fonctionnement et d'investissement. Budgets primitifs

ANNEE	2001	2002	2003	2004
<b>Fonctionnement</b>	<b>6.95</b>	<b>9.25</b>	<b>9.344</b>	<b>9.45</b>
<i>Dont Immobilier</i>	0.46	2.215	2.05	2.05
<b>Investissement</b>	<b>2.23</b>	<b>2.56</b>	<b>3.46</b>	<b>2.6</b>
<i>Dont immobilier</i>	0.53	0.55	1.448	1.28

## Evolution du budget immobilier par rapport aux budgets investissement et fonctionnement. En ME

ANNEE	2001	2002	2003	2004
Budget inv+fonct	9.18	11.81	12.804	12.05
immobilier/inv	23.8%	21%	41.8%	49.2%
Immobilier/fonct	6.6%	5%	21.9%	21.6%
immobilier/inv+fonct	10.8%	8.1 %	27.3%	27.6%

La moitié du budget investissement total est consacré à des opérations immobilières.

Le saut observé en 2002 sur le budget immobilier en fonctionnement correspond au démarrage du projet Dareau.

Le saut observé en investissement en 2003 correspond à la mise en oeuvre des travaux mezzanines.

### -Coût de Dareau :

- **1.75 ME en 2002** (démarrage=9 mois location +premiers travaux)
- **2.29 ME en 2003** soit 1.3ME en 2003 location+200kE entretien (nettoyage, gardiennage,) +790kE travaux (dont 40 kE de redéménagement de FC à cause de la non-conformité aux normes de sécurité du bâtiment pour recevoir les « clients »!)
- **1.6 ME en 2004** soit 1.3 ME location+.3 ME entretien.

Remarque : Les 790 kE de travaux en 2003 ont été financés grâce à une dotation exceptionnelle GET de 300 kE pour ces aménagements, plus 500 kE de report exceptionnel de crédits de fonctionnement 2002 non consommés (enveloppe loyer site Dareau consommée très partiellement en 2002 suite libération progressive des locaux par l'ENSPTT). Cette somme n'apparaît donc pas dans la colonne investissement immobilier 2003

### -Coût Mezzanines : Prévu en tout 3.4 ME

- Première tranche 2003 : 750kE dotation groupe + report 800kE budget 2002=1.550ME
- Deuxième tranche 2004 : 750kE dotation groupe.
- Il faudra en 2005 faire appel à une dotation exceptionnelle du groupe ou fermer une partie des locaux.

**Evolution du budget d'investissement hors immobilier. En ME.**

ANNEE	2002	2003	2004
Informatique	1.267	1.46 (+15.2%)	1.01(-30.8%)
Matériels pédagogiques et de laboratoire	0.58	0.424 (-26.68%)	0.25 (-41%)

Question : - Chute considérable de l'investissement du matériel de laboratoire (-68% sur deux ans) alors que nous demandons chaque année qu'une action spécifique soit menée dans ce domaine. Veut-on supprimer les activités de laboratoire ?

**Dépenses 2004 par services en kE. Hors personnel permanent. Hors crédits incitatifs**

Budget	COMELEC	EGSH	INFRES	TSI
Fonctionnement	283,00	209,00	351,00	217,00
Investissement	133,00	39,00	397,00	126,00
Personnel	630,00	348,00	1011,00	574,00
<b>Total dépenses</b>	<b>1046,00</b>	<b>596,00</b>	<b>1759</b>	<b>917,00</b>

**Ressources 2004 par département en kE. Ressources propres et montants sur Subvention d'Etat (SE)**

Budget	COMELEC	EGSH	INFRES	TSI
Ressources propres	900	530	1550	800
Subvention d'état	146	66	209	117
% ressources propres du budget total	<b>86%</b>	<b>89%</b>	<b>88%</b>	<b>87%</b>

**Détail de la Subvention d'Etat par départements en kE.**

Budget	COMELEC	EGSH	INFRES	TSI	Total
SE recherche	86	51	149	77	<b>363</b>
SE enseignement	60	15	60	40	<b>175</b>
<b>SE total</b>	<b>146</b>	<b>66</b>	<b>209</b>	<b>117</b>	<b>538</b>
% de la subvention total attribuée	27,1%	12,26%	38,8%	21,7%	<b>100%</b>

**Rappel** : Personnel permanent au 31/12/2003 FC(17), RE (8), COMELEC (44), EGSH (22), INFRES(49), TSI(37).

### Remarques :

- La « folie Dareau » et le manque de discernement de la Direction par rapport à la mort prévisible du plan de développement ont mené à une politique budgétaire ruineuse dans l'immédiat et désastreuse pour l'avenir. Les ressources propres représentent plus de 85 % du budget **TOTAL** des départements (donc fonctionnement compris). Vue la part incompressible du budget, comment faire face en cas de baisse des ressources propres et/ou de restrictions budgétaires par ailleurs déjà programmées ? Nous sommes dans une situation de fragilisation totale de l'Ecole par rapport à la situation économique.
- 
- La SE a baissé de 9,4% par rapport à 2003 (CTPL 03/04/2004)
- INFRES représente 57% des investissements totaux et 41% des ressources fonctionnement et investissement des 4 départements mais cela est du en partie à la forte recherche contractuelle. Malgré cela INFRES bénéficie tout de même de la plus forte dotation sur subvention d'état (38,8%).
- Ce résultat provient de la « politique » d'attribution des budgets décidée par A. Levy. En effet, la SE pour la recherche est attribuée au prorata de son CA contrats soit 9,4%. Les OS, les E/C et le Comité de la Recherche ont déjà dénoncé cette mise en œuvre simpliste en 2003 qui masque mal l'absence d'une politique de la recherche menée en concertation avec les E/C ou leurs représentants. Malgré les engagements pris en CTP le 18/03/2003 par A. Lévy, cette « stratégie » est reconduite en 2004.
- Du coup, la politique budgétaire de la Direction est une politique à effets pervers : on donne donc plus aux « riches » sans se préoccuper des « pauvres » qui mécaniquement le seront toujours. Idem pour les postes puisque « les emplois ont été majoritairement affectés au département INFRES qui a le plus dépassé ses objectifs de recherche contractuelle » (extrait de la déclaration de M. Peyrade au CTPL du 18/03/2003)

### **Crédits incitatifs 2003 et 2004 en k€**

<b>2004</b>	<b>COMELEC</b>	<b>EGSH</b>	<b>INFRES</b>	<b>TSI</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CDD</b>	64,80	0,00	163,90	15,00	<b>243,70</b>
<b>Fonc et inv</b>	46,90	11,70	22,90	15,20	<b>96,70</b>
<b>Total</b>	111,70	11,70	186,80	30,20	<b>340</b>
<b>2003</b>	<b>COMELEC</b>	<b>EGSH</b>	<b>INFRES</b>	<b>TSI</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CDD</b>	25,70	6,70	120,56	43,84	<b>196,80</b>
<b>Fonc et inv</b>	49,70	61,35	35,89	27,20	<b>174,14</b>
<b>TOTAL</b>	75,40	68,05	156,45	71,04	<b>370,94</b>

Remarque :

Pendant ce temps, la DS-GET occupe la place. Le budget dédié aux actions fédératives a augmenté par rapport à 2003 (1050 kE 2004 contre 925 kE en 2003 soit +13,5% ) mais cela ne profite guère à l'École (370kE en 2004 contre 340 kE en 2003). D'autre part, les budgets concernent principalement les CDD car on observe une baisse de -58,1% sur l'investissement et le fonctionnement. En clair, la DS-GET ne veut pas se substituer aux écoles pour l'investissement et le fonctionnement, et comme l'école n'a plus de moyens pour ces budgets...