

# DECLARATION DES ELUS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CCAS DU 6 NOVEMBRE 2012 (BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2013)

*Le Conseil d'Administration de la CCAS, réuni le 06 novembre 2012, propose aux Administrateurs un vote sur le budget prévisionnel 2013 de l'Organisme.*

*Pour FO Énergie et Mines, l'élaboration du budget de l'Organisme, au-delà de mettre en œuvre les actions projetées, doit aussi être l'outil qui doit permettre de maîtriser ses dépenses.*

## En ce qui concerne les principaux postes de revenus

La dotation du 1 % de 2013 est évaluée à 400 M€, soyons fous...

On note un transfert de charges passant de l'atterrissage 2012 pour 10 260 K€ à 13 964K€ projeté en 2013. Les charges même transférées demeurent.

Les recettes de séjours sont projetées de 113 578 K€ à l'atterrissage 2012 pour un projeté de 120 840 K€. **Il y a un point où nous serons d'accord, certes, tout augmente sauf notre pouvoir d'achat !**

La participation des Entreprises aux recettes de la restauration est prévue à hauteur de 17 616 K€ en baisse par rapport à l'atterrissage 2012 d'un montant de 19 781 K€ : la fermeture des restaurants n'explique pas tout. La cession d'actifs pour un montant de 16,4 M€ a du mal à atteindre les 50 Millions d'euros prévus au budget 2012.

## En ce qui concerne les principaux postes de dépenses

A la lecture du document, FO Énergie et Mines, qui a déjà déploré par le passé l'absence de la maîtrise des frais de personnels note encore sur ce poste, un montant projeté de 256 802 K€ alors que l'atterrissage 2012 indique déjà un montant de 264 324 K€.

Même si le nombre de contrats en CDD est prévu en diminution, FO Énergie et Mines s'inquiète du poids de ce poste budgétaire dans la vie de l'Organisme et souhaite qu'un effort important soit réalisé pour contenir cette augmentation par une meilleure maîtrise de la politique Ressources Humaines de l'Organisme.

La transformation des Activités Sociales, FO Énergie et Mines qui, rappelons le, n'a pas été à l'initiative de ce projet, constate que la mise en place des nouvelles structures des Activités Sociales reste mal évaluée.

FO Énergie et Mines est convaincue que la CCAS est un acteur fort et concret dans la vie sociale et économique. Cependant, elle estime que 2013 aurait dû se présenter comme un nouveau départ pour la politique de l'Organisme en présentant un budget ambitieux dans le domaine des Activités Sociales et Culturelles et un peu moins raisonné.

**C'est pourquoi FO Énergie et Mines s'abstiendra sur ce vote.**

La **Solidarité**  
a de l'**Avenir**