

## DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR  
ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE  
16, RUE BORDE  
13 357 MARSEILLE CEDEX 20

**CTL du 19 mars 2020**  
**Point n° 1 de l'ordre du jour**  
**Présentation du budget de la DRFIP :**  
**Exécution 2019 et Programmation 2020**

La DRFIP 13 dispose pour ses fonctions supports d'une dotation annuelle sur le programme 156, qui comporte trois niveaux :

- **Le niveau 1** recouvre la plus grande partie de la dotation globale de fonctionnement (DGF), versée à 90 % en début d'exercice, le solde étant délégué en septembre.

Le périmètre de la DGF recouvre deux domaines :

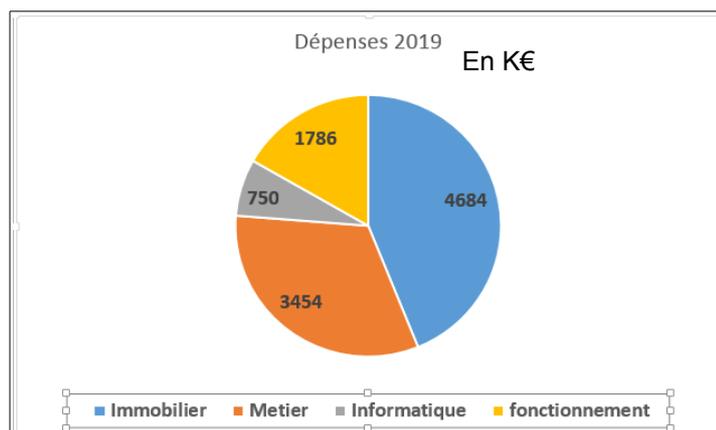
- Les dépenses de locaux dite « part locaux », calculées en fonction des loyers, des charges locatives et de copropriétés engagés dans le département, ainsi que de certaines dépenses liées aux immeubles (nettoyage, gardiennage).
  - Les dépenses de fonctionnement, ou « part agent », dont le calcul, complexe, repose sur les effectifs autorisés du département, et qui recouvrent également, au-delà des besoins courants (impressions, imprimés, courrier) les dépenses d'équipement, d'informatique, de mobilier ou les véhicules.
- **Le niveau 2** concerne les crédits fléchés : frais de justice et de contentieux (hors dépenses d'huissiers de justice), frais de changement de résidence, certains frais de déplacement (des représentants du personnel pour les commissions administratives paritaires nationales, les frais de déplacement des stagiaires...), les locations de salles pour les concours...etc
  - **Le niveau 3** est constitué d'abondements exceptionnels sur des crédits attribués par le délégué régional sur sa réserve.

### 1. Exécution budgétaire 2019

	Budget 2019	Dotation en fin d'exercice	Taux d'exécution
AE	8 932	13 425	100 %
CP	9 501	10 673	100 %

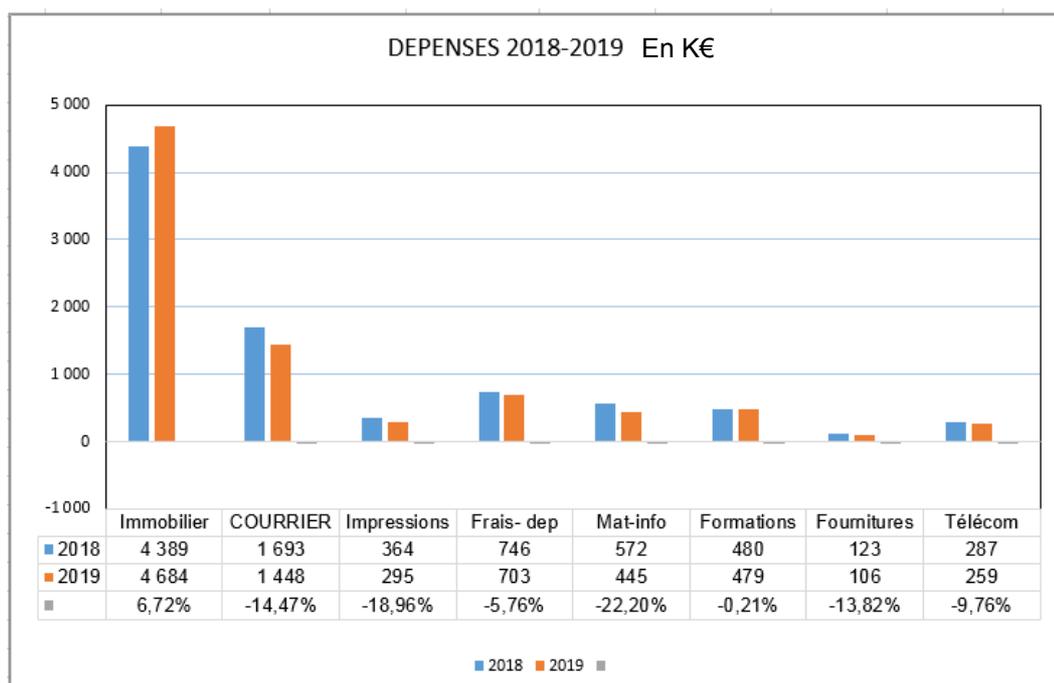
Le budget 2019 a reçu en cours d'exercice un certain nombre de dotations complémentaires, dont :

- 234 000 € en CP pour couvrir le paiement de l'autocommutateur de Prado-Borde-Liandier.
- 396 400 € en AE et 177 000 € en CP en fin d'exercice, qui ont permis de lancer les dernières dépenses structurantes de l'année : CVC, achat de véhicules...



Les crédits ont été consommés à 100 %, en AE et en CP, dont :

- 44 % au titre des dépenses immobilières
- 32 % pour les dépenses de fonctionnement



La plupart des rubriques consacrées aux dépenses transverses font apparaître des économies importantes, tant sur les impressions (-19%) et les fournitures (-14%) grâce notamment aux nouveaux marchés nationaux, que sur la téléphonie (-10%).

Les dépenses d'affranchissement sont en baisse de 15 %, en raison notamment des économies réalisées grâce au dispositif Clic'ESI.

Le gain atteint 133 000 € en 2019.

Un million de plis a été envoyé par le service centralisé du courrier en 2019, pour une dépense de 1,5 M€.

Ces économies importantes ont permis de consacrer aux dépenses immobilières (+ 7 %) davantage de crédits, en complément des opérations engagées sur le budget dédié 723 « opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État ».

Parmi les opérations les plus importantes de l'exercice 2019, on peut noter :

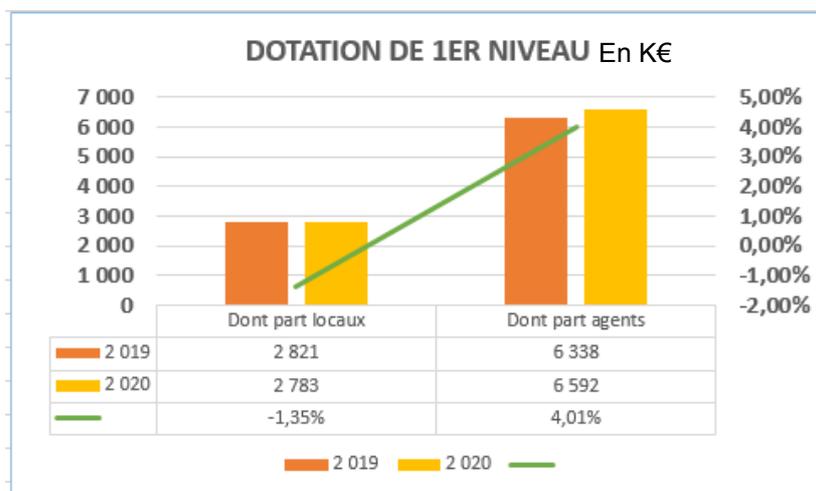
- Le renouvellement du matériel informatique obsolète : il appartient en effet à la DRFIP de renouveler les ordinateurs âgés de plus de cinq ans. En 2019, tous les PC de la génération 2014 ont été changés ;
- L'achat d'ordinateurs portables pour les télétravailleurs. En deux ans, 193 agents ont été dotés d'ordinateurs portables ;
- L'achat de mobilier neuf pour la paierie régionale, qui a déménagé en novembre, ainsi que pour la réinstallation de huit divisions au second étage de la rue BORDE ;
- La commande de deux véhicules en fin d'exercice, une Citroën C3 à la direction et un utilitaire pour l'équipe régie d'Aix-en-Provence, en remplacement de deux véhicules anciens.

## 2. Programmation 2020

La dotation 2020 s'élève à 8 661 K€ en AE et 9 578 K€ en CP.

Si la part « agent » au niveau national augmente globalement de 3 % en 2020 (elle était en baisse de 1,4 % en 2019), il convient de noter que celle des Bouches-du-Rhône est revalorisée à hauteur de 4 %. Elle était stable entre 2018 et 2019.

Le gain annuel s'élève à 253 000 €.



La part « locaux » baisse très légèrement.

Il n'est pas enregistré de changement notable sur les dotations de second niveau.

Le besoin de complément sera réévalué lors des rendez-vous budgétaires de fin d'exercice.

Au-delà des dépenses courantes, la DRFIP PACA 13 a organisé sa programmation autour de deux thèmes :

- en liaison avec la DICT, le passage dans de bonnes conditions à la saison d'été d'abord, d'hiver ensuite, avec le renouvellement de certains appareils de climatisation/chauffage ;
- la mise en œuvre d'une opération « archives 2020 » afin de préparer au mieux les restructurations NRP à venir.

Le principe a été acté que les postes déménagent avec leurs archives vivantes seulement.

Il conviendra donc de gérer les archives soit à détruire, soit à déposer aux archives départementales. Un budget prévisionnel de 200 000 € a d'ores et déjà été ouvert dans ce but, il sera réajusté en cours d'exercice.

Dans le cadre de la qualité de service, un audit téléphonique est en cours afin d'évaluer l'état du parc des autocommutateurs dans le département. À l'issue, seront mises en œuvre les opérations de remise en état ou de changement des appareils les plus obsolètes.

D'ores et déjà, le remplacement de l'autocom de SADI CARNOT a été acté. Cette opération est précédée d'un audit des services informatiques qui s'assure de l'état du câblage, la Direction souhaitant en effet privilégier le passage à la TOIP en lieu et place d'une téléphonie numérique ou analogique.

Les devis pour le remplacement de l'autocom ont été établis en 2019, une demande de crédits de niveau 2 (fléchés) sera adressée en centrale.

La Direction souhaite également poursuivre le renouvellement quinquennal des ordinateurs. En 2020, seront donc changés tous les PC fixes et portables installés en 2015.

Tous les ordinateurs portables nécessaires à la campagne de télétravail 2020 ont été remis aux agents. Un nouveau point sera fait pour évaluer le besoin 2021.

Ont enfin été achetés puis déployés dès le mois de février 2020 à tous les chefs de service le matériel nécessaire à l'utilisation du logiciel de visioconférence JITSY.

**Après plusieurs années de restrictions budgétaires, le budget 2020 autorise une programmation stabilisée des principales dépenses de la Direction.**