



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  
DE PROVENCE-ALPES-CÔTES D'AZUR  
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

**CTL du 23 mars 2021**  
**Point n° 2 de l'ordre du jour**  
**Présentation du budget de la DRFIP :**  
**Exécution 2020 et Programmation 2021**

La DRFIP PACA 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.

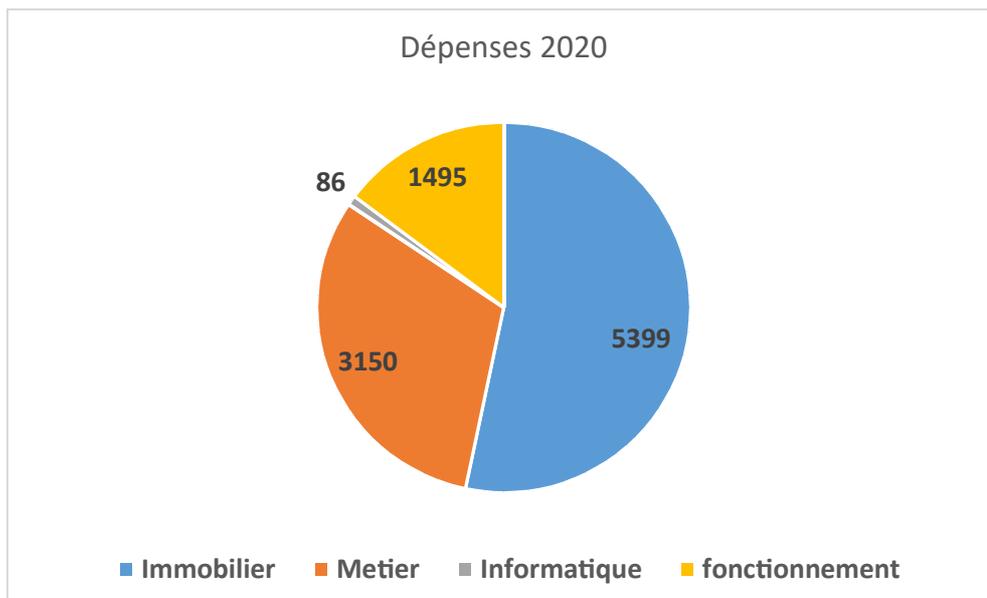
Le périmètre de la DGF recouvre deux domaines :

- Les dépenses de locaux dite « part locaux », calculées en fonction des loyers et 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 l'achat des véhicules de service.
- **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 dans les commissions administratives paritaires nationales, 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 2020 (en K€)

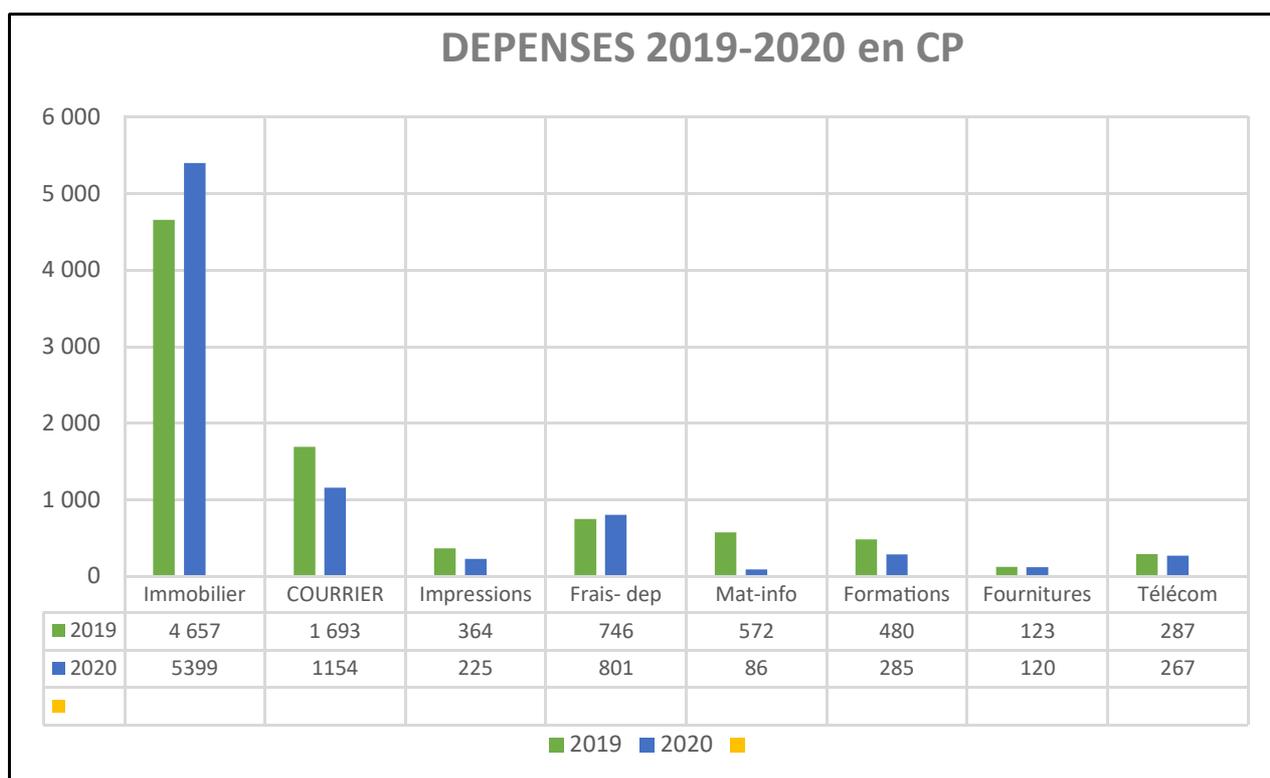


Le budget 2020 a reçu en cours d'exercice des dotations complémentaires à hauteur de 961 089€ en AE et 93 138€ en CP qui ont permis de lancer les dernières dépenses structurantes de l'année : entretien curatif des installations CVC, mise en conformité réglementaire et obligatoire des bâtiments, achats de matériels techniques ou mise aux normes des matériels de sécurité incendie et anti-intrusion.



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

Les dépenses immobilières représentent 52 % et les dépenses de fonctionnement 30 % du budget consommé.



Certaines rubriques font apparaître des économies importantes : les impressions (- 24%), les achats de matériels informatiques (- 81%), désormais financées par l'administration centrale, la consommation énergétique (- 8%) ou les frais de formation (- 40%).

Les dépenses d'affranchissement sont en baisse de 22%, en raison des économies réalisées grâce au dispositif Clic'ESI, mais également de la baisse d'activité liée au confinement.

Le gain atteint 287 000 € en 2020, avec un nombre de plis envoyés par le service centralisé du courrier inférieur à un million.

Ces économies importantes ont permis de financer des dépenses immobilières (+16 %), en complément des opérations engagées sur le programme dédié 723 « opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État », et d'accompagner les projets pour la mise en œuvre du nouveau réseau de proximité (NRP).

Parmi les opérations les plus importantes de l'exercice 2020, on peut noter :

- La destruction confidentielle des archives des CFIP Saint Barnabé, Istres, Marignane, Sadi Carnot, Arles hospitalière, RFMAP et une partie de Prado- Borde- Liandier (PBL).
- La prise en charge de la maintenance curative sur les installations de chauffage ou de climatisation ( CVC) chaque fois que cela s'est avéré nécessaire.  
La location d'une climatisation de secours sur les sites de Saint-Anne, Estienne d 'Orves, Martigues et PBL, le changement de la production de chauffage sur Saint-Remy, Aubagne, Saint-Barnabé et Martigues, auxquels s'ajoutent toutes les interventions de maintenance curatives sur tous les sites du département.
- L'achat de mobilier neuf pour répondre aux besoins recensés dans les services.
- La commande de deux véhicules électriques en fin d'exercice.

- L'achat de matériel téléphonique afin de favoriser le déploiement progressif de la téléphonie IP sur l'ensemble du département.

Les efforts consentis ont permis de rationaliser la gestion du parc immobilier, d'améliorer la sécurité des sites (accès, incendie, installations électriques) et de participer de manière importante aux opérations d'investissement immobilier prévues dans le cadre du NRP.

La sous-consommation de la DGF à l'issue du premier confinement a été investie dans le financement de tranches importantes de travaux :

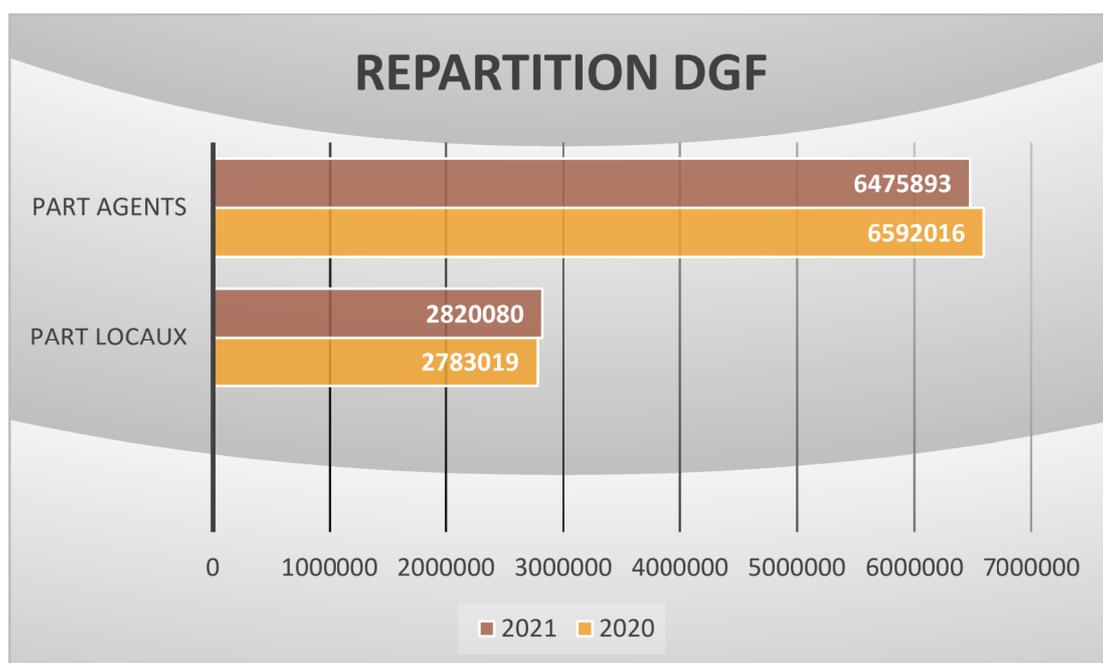
- étanchéité du toit terrasse des CFIP de Salon-de-Provence et d'Arles Alyscamps,
- résorption de la nuisance sonore du groupe froid du CFIP de Sadi Carnot à Marseille,
- remplacement du tableau général électrique de Prado Borde Liandier.
- réaménagement des CFIP de Berre et Aubagne, de la Trésorerie d'Arles Victor Hugo et du CFIP de la Ciotat.

## 2. Programmation 2021

La dotation 2021 s'élève à 8 421 K€ en AE et 9 621 K€ en CP.

La part « agent » des Bouches-du-Rhône diminue de 1,76 % en raison de la baisse des effectifs du département. Le forfait agent reste inchangé comparativement à 2020.

La part « locaux » augmente de 1,33 % et prend en compte la totalité des besoins exprimés par la DRFIP Paca 13.



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

Un éventuel besoin complémentaire sera examiné lors des rendez-vous budgétaires de milieu et de fin d'exercice.

Les mesures d'économies mises en place depuis plusieurs années sont reconduites en 2021 avec certains assouplissements pour prendre en compte les dépenses nécessaires à la lutte contre la covid 19 : nettoyage spécifique, achats de produits sanitaires désinfectants, matériels de protection, petits travaux favorisant la distanciation entre les agents...

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

- en liaison avec la division des opérations immobilières, le passage dans de bonnes conditions à la saison d'été d'abord, d'hiver ensuite, avec le renouvellement des appareils de climatisation/chauffage les plus anciens.
- le maintien d'une opération consacrée à la gestion des archives sur les sites du département afin de préparer au mieux les restructurations en cours.

La direction souhaite par ailleurs poursuivre sa politique de modernisation des installations téléphoniques avec le passage à la TOIP (téléphonie sur IP) : la programmation des travaux indispensables à la remise à niveau des câblages et des baies informatiques est en cours.

Elle s'organise en lien avec le projet national de déploiement de la téléphonie IP décidé par la direction générale.

Le renouvellement quinquennal des ordinateurs est également maintenu, il s'articule avec le remplacement généralisé des ordinateurs fixes par des ordinateurs portables, au fil des dotations octroyées par l'administration centrale qui vise l'équipement de 80 % des agents à la fin de l'exercice.

**Le budget 2021 autorise une programmation stabilisée des principales dépenses de la direction.**

≈≈≈

### **Focus : les impacts de la crise sanitaire**

Tout au long du confinement, au printemps 2020, les missions prioritaires du pôle pilotage et ressources ont été maintenues : engagement des commandes, paiement des fournisseurs, centralisation du courrier, déploiement des PC portables pour le télé-travail, approvisionnement des sites en produits sanitaires.

C'est également le cas en 2021, avec le maintien de mesures spécifiques dans tous les sites du département :

- Nettoyage des points de contacts et désinfection immédiate des locaux en cas de détection de cas avérés de Covid, recours à des prestataires hors marché UGAP lorsque le résultat attendu n'est pas au rendez-vous ou face à l'urgence.
- Achat de matériels de protection des agents : masques, gants, lingettes et produits virucides mais également protection en plexiglass dans les accueils et les bureaux.
- Réalisation de travaux lorsque cela s'avère nécessaire, afin de garantir la distanciation entre chaque agent : hygiaphones, cloisons de séparation, rallonges de connexion informatique et électrique, plexiglass...

