

CTL du 3 septembre 2020
Point n° 1 de l'ordre du jour
Présentation du budget de la DRFIP :
Exécution 2019 et Programmation 2020

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 :

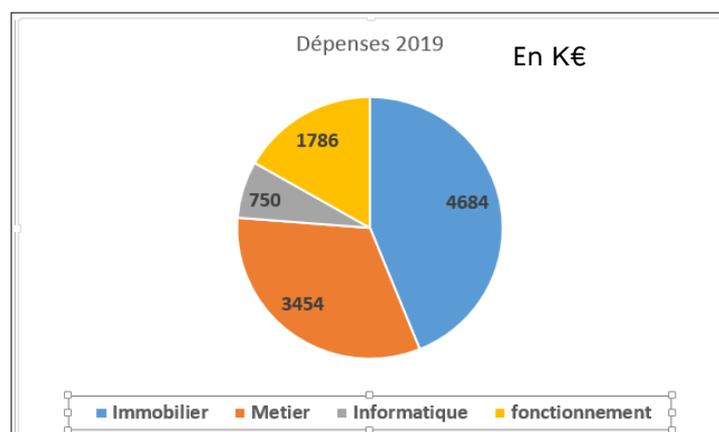
- Les dépenses de locaux dite « part locaux », calculées en fonction des loyers, des charges locatives et de copropriétés engagés dans le département, ainsi que de certaines dépenses liées aux immeubles (nettoyage, gardiennage).
 - Les dépenses de fonctionnement, ou « part agent », dont le calcul, complexe, 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 (en K€)

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

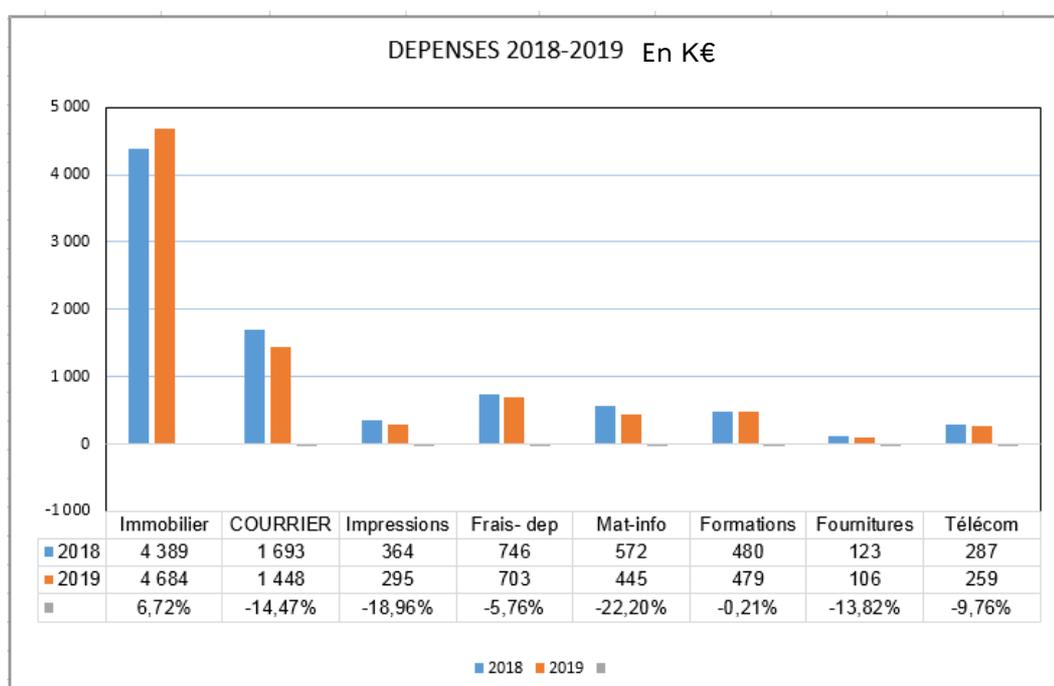
Le budget 2019 a reçu en cours d'exercice un certain nombre de dotations complémentaires, dont :

- 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 financer des dépenses immobilières (+ 7 %), en complément des opérations engagées sur le programme 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 ;

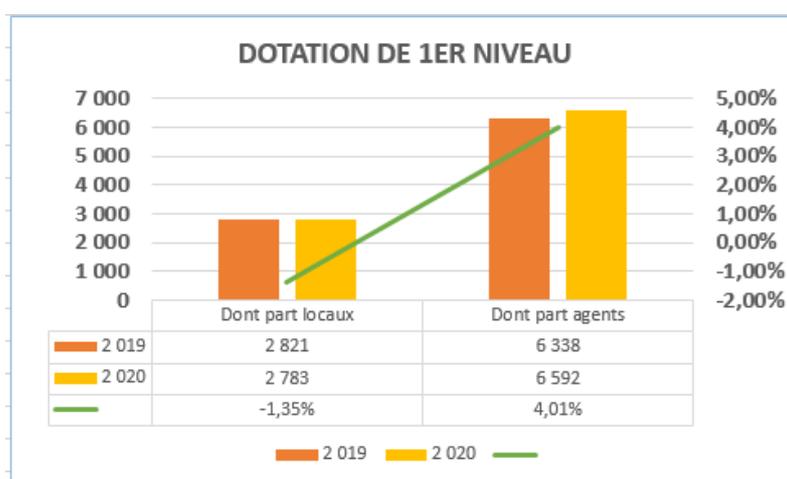
- L'achat d'ordinateurs portables pour les télétravailleurs. En deux ans, 193 agents ont été dotés d'ordinateurs portables ;
- L'achat de mobilier neuf pour la paierie régionale, qui a déménagé en novembre, ainsi que pour la réinstallation de huit divisions au second étage de la rue BORDE ;
- La commande 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 avait 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 ;

149 000 € ont été engagés au titre de la maintenance corrective des systèmes de climatisation depuis le déconfinement. En effet, les deux mois de confinement et la reprise progressive de l'activité n'ont pas permis la réalisation des opérations de changement des systèmes vétustes de certaines installations de climatisation.

- 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 seules archives vivantes, les archives « mortes » étant détruites ou déposées aux archives départementales préalablement au transfert. Une enveloppe prévisionnelle de 200 000 € a été dégagée dans ce but. Elle a été diminuée à 150 000 € et sera ré-examinée en septembre afin de tenir compte de la crise sanitaire et du nouveau calendrier des restructurations NRP.

Par ailleurs, la direction a souhaité poursuivre sa politique de modernisation des installations téléphoniques et maintenir l'effort de renouvellement du parc informatique.

Ainsi, un audit téléphonique a été commandé en début d'année afin d'évaluer l'état du parc des autocommutateurs dans le département et de programmer les opérations de remise en état ou de changement des appareils les plus obsolètes.

La direction générale venant récemment de décider de déployer la téléphonie sur IP sur 4 ans, les projets de remplacement des autocomms, notamment celui du CFP SADI CARNOT, ont été abandonnés. En contrepartie, un audit de l'état du câblage informatique de l'ensemble des sites du département est en cours de réalisation afin de programmer les travaux de remise aux normes permettant le passage à la TO IP.

En ce qui concerne le renouvellement quinquennal des ordinateurs, il a été budgété pour 2020 le remplacement à l'identique de tous les PC fixes et portables installés en 2015.

Suite à la crise sanitaire et compte tenu des difficultés rencontrées pour doter les agents confinés à leur domicile de PC portables, une réflexion est menée au niveau national pour privilégier l'achat de PC portables. L'enveloppe budgétaire sera révisée quand seront connues les conclusions de cette réflexion et les moyens budgétaires qui seront alloués à la direction pour passer commande.

Par ailleurs, 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 qui s'est révélé très utile en période de confinement et de reprise progressive.

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

Focus : les impacts de la crise sanitaire

Malgré le confinement, la mission prioritaire d'engagement des commandes et de paiement des fournisseurs a été maintenue.

La mission du courrier a été rétablie dès le 23 mars permettant ainsi la continuité des missions prioritaires des services.

L'ensemble des divisions support de la DRFIP PACA 13 et de la DISI Sud Est ont maintenu leur activité afin de permettre le déploiement des PC portables en télé-travail et l'assistance à distance ainsi que l'approvisionnement des sites pour permettre l'exécution des missions prioritaires des divisions métiers.

Pour faire face à la crise sanitaire, la DRFIP PACA 13 a engagé des dépenses spécifiques pour permettre le respect des consignes sanitaires dans tous les sites du département :

– 80 951 € pour le nettoyage des points de contacts et désinfection des locaux avant déconfinement Recours à des prestataires hors marché Ugap-ISS lorsque le résultat attendu n'était pas au rendez-vous

– 37 772 € d'achat de matériels de protection des agents : masques, gants, lingettes et produits virucides mais également de protections en plexiglass dans les accueils et les bureaux

– 11 549 € de réalisation de travaux et de commandes de matériels avec l'aide de tous les gestionnaires de site ou chefs de service, afin de garantir la distanciation entre chaque agent (hygiaphone, cloison de séparation, rallonges de connexion informatique et électrique...).

– 233 397 € d'indemnités de repas versés aux agents (17,50 € par repas par jour de travail) des sites dotés d'un restaurant administratif, de la date de fermeture du restaurant à sa réouverture (à noter cependant que sur la période de mars à mai, le poste de dépenses frais de mission/déplacements a diminué de 52 000 €).

Malgré la crise sanitaire, la DRFIP PACA 13 a assuré ses missions prioritaires tout en veillant à la santé et à la sécurité des agents.